

# INCIDENCIA DE LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO EN LA ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO.

2004-2008

AUTOR: LUCIANO TRUCHI  
LICENCIATURA EN ECONOMIA  
TESIS DE GRADO

---

MAR DEL PLATA – SEPTIEMBRE 2017

INCIDENCIA DE LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO EN  
LA ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO.

2004-2008

AUTOR:  
LUCIANO TRUCHI

DIRECTOR:  
LIC. JORGE ROBUSCHI

CO-DIRECTOR:  
LIC. PABLO TAGLIANI

COMITÉ EVALUADOR:  
LIC./ESP. ANA JULIA ATUCHA  
LIC. FRANCISCO BARBERIS BOSCH

## **RESUMEN**

El presente trabajo pretende comparar, a través de la estimación del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Provincia de Río Negro, los sectores económicos provinciales agroindustria y turismo. Para ello se identifican las actividades económicas vinculadas a cada uno de ellos. Luego se realiza una aproximación a la estimación de dichos complejos mediante su participación en el PGB. Por último se los compara y analiza su evolución.

Además de lo mencionado, el análisis brinda herramientas para el estudio de la economía provincial y para el diseño de la política económica.

**Palabras Claves:** Producto Geográfico Bruto – Complejos – Agroindustria – Turismo – Río Negro

## **ABSTRACT**

The present work intends to compare, through the estimation of the Gross Geographic Product (GGP) of the Province of Río Negro, economic sectors of agroindustry and tourism. For this, economic activities linked to each of them are identified. Then, an estimation of said complexes is carried out through their participation in GGP. Finally, the two complexes are compared and their evolution is analyzed.

In addition to the above, the analysis provides tools for the study of the provincial economy and for the design of economic policy.

**Keywords:** Gross Geographic Product - Complexes - Agroindustry - Tourism - Río Negro

## INDICE

<b>I. INTRODDUCCION</b>	<b>5</b>
<b>II. MARCO TEORICO</b>	<b>7</b>
1. Cuentas Regionales.	8
2. Antecedentes.	8
3. Economía y Territorio.	8
4. Turismo.	10
5. Complejo Agroindustrial.	11
6. Referencias históricas del caso de estudio	13
<b>III. METODOLOGIA</b>	<b>15</b>
1. Conceptos y definiciones.	15
2. Fuentes de información estadística.	16
<b>IV. RESULTADOS</b>	<b>18</b>
1 Nivel y evolución del PGB de Río Negro en el periodo 2004-2008.	18
2 Definición y extensión de las principales actividades productivas.	22
3 Complejos productivos de la provincia de Río Negro.	23
3.1 Complejo Turismo.	23
3.2 Complejo Agroindustrial.	25
4 Cálculo del PGB del complejo turismo.	27
4.1 Principales indicadores.	27
4.2 Detalle del cálculo y supuestos empleados.	32
5 Calculo del PGB del complejo Agroindustrial.	35
5.1 Principales indicadores.	38
5.2 Detalle del cálculo y supuestos empleados.	41
6 Comparación y evolución de los complejos y su participación en el PGB.	47
<b>V. CONCLUSIONES</b>	<b>50</b>
<b>VI. BIBLIOGRAFIA</b>	<b>53</b>

## I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la estructura de las economías es un elemento importante para la elaboración de políticas de desarrollo. En ámbitos subnacionales uno de los indicadores más utilizados para estos estudios es el Producto Geográfico Bruto (PGB). Este indicador se define como al valor agregado por la remuneración a los factores de la producción utilizados dentro de un área geográfica determinada" (Dirección de Estadística de Río Negro; 1976).

El Producto Geográfico Bruto (PGB) rionegrino posee la característica de ser el de mayor diversificación dentro de las provincias patagónicas<sup>1</sup>. En Río Negro, al igual que en el resto de la Patagonia, la producción de hidrocarburos es la de mayor participación en el Producto Geográfico Bruto. Sin embargo en el caso de Río Negro, existe también una gran actividad agroindustrial y turística. Estas actividades se encuentran localizadas en diferentes zonas geográficas y esto conlleva a la discusión de cuál de ellas es más importante, si la actividad de los valles irrigados o el turismo de la zona andina y atlántica.

Hasta no hace muchos años, éste no era un tema discutible y se suponía que la actividad agrícola con su posterior desarrollo industrial era sin lugar a dudas el motor económico de Río Negro. Pero, el fuerte crecimiento poblacional y económico de Bariloche y Las Grutas, localidades principalmente turísticas, permiten a muchos de los agentes económicos plantear ahora que el turismo ha desplazado a la agroindustria en importancia económica para la provincia.

Si bien las zonas más pobladas de la provincia son las ubicadas en los valles irrigados, Bariloche se transformó en los últimos años en la ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia y Las Grutas la de mayor tasa de crecimiento poblacional<sup>2</sup>.

Este cambio en la tendencia ha intentado ser explicado con diferentes métodos<sup>3</sup> pero hasta el momento no se ha realizado un análisis en términos de Producto Geográfico Bruto y la participación que poseen estas actividades en el total de la economía provincial.

---

<sup>1</sup> Según datos aportados por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales para el período estudiado

<sup>2</sup> Tasa intercensal 2001-2010

<sup>3</sup> Ingreso de exportaciones del complejo agroindustrial frente a ingresos por turismo. Población empleada, etc.

Una de las ventajas de emplear la metodología de cálculo del PGB es que ofrece una base homogénea de comparación para determinar la importancia relativa de ambas actividades en la provincia.

Es fundamental, más allá de la discusión de cual es “la más importante”, poder obtener una estimación que permita una aproximación a la participación de cada una de estas actividades en el PGB y de su evolución en los últimos años. La generación de información sobre cada una de las variables relevantes permitirá a su vez mejorar la toma de decisiones a nivel agregado y contribuirá a medir el impacto de las políticas económicas gubernamentales.

La hipótesis en torno a la cual se ha emprendido este trabajo de tesis, intenta probar o rechazar que si bien la actividad agroindustrial tiene una mayor participación en el PGB, el turismo ha crecido a una mayor tasa en el periodo 2004-2008. Bajo estas condiciones sería posible vislumbrar una situación futura en la cual el turismo desplazara en importancia económica a la agroindustria.

Como primer objetivo particular se plantea determinar las actividades que se encuadran directamente con cada uno de los complejos analizados basándose en la información desagregada por rama de actividad según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClnAE) a 5 dígitos de la estimación del PGB realizado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos. Una vez asignadas las diferentes ramas de actividad, se procede a realizar una aproximación a la estimación de los complejos agroindustrial y turismo para así determinar su participación directa en el año base<sup>4</sup> del PGB.

El segundo objetivo consiste en comparar el PGB de los sectores agroindustrial y turismo así como analizar la evolución de ambos en el periodo 2004-2008

La investigación de esta tesis se presenta dividida en cuatro secciones. En la primera, se discute la metodología empleada y el marco teórico de referencia. Las siguientes dos secciones se desarrollan en torno a los objetivos particulares que se plantean a continuación para contrastar la hipótesis planteada. Por último se presentan las conclusiones.

---

<sup>4</sup> La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales determinó como año base para el cálculo del PGB al año 2004.

## II. MARCO TEORICO

### Cuentas regionales

La elaboración de un Sistema de Cuentas Regionales es una aspiración legítima de las unidades geográficas, políticas y económicas menores a las correspondientes a un país en su conjunto. Un Sistema de Cuentas Regionales dispone de una gran capacidad de descripción de los hechos económicos, facilita el análisis de los mismos y permite corregir su comportamiento por medio de la política económica (Laveglia, 2006).

El objetivo de las Cuentas Regionales se centra en medir la estructura económica y analizar la evolución temporal de una economía en una jurisdicción geográfica determinada, facilitando la toma de decisiones a través del seguimiento y la evaluación de los efectos que ejercen las políticas económicas aplicadas. De esta manera, los diferentes agregados que las estadísticas de síntesis regionales proporcionan directamente, así como los indicadores que de forma indirecta se pueden obtener a partir de su información, permiten analizar y valorar la estructura económica, el nivel de desarrollo y, fundamentalmente, las disparidades regionales.

Las Cuentas Regionales no son sino un método de desglose de las cuentas nacionales, cuyos conceptos les sirven generalmente, aunque no siempre, de referencia. El resultado final de las Cuentas Regionales es el Producto Geográfico Bruto (PGB), convirtiéndolo en el principal indicador económico que se calcula a nivel provincial (Cerro y otros 2006).

El PGB de una jurisdicción determinada refleja la actividad económica de las unidades productivas residentes en esa jurisdicción, siendo igual a la suma de los valores agregados por dichas unidades productivas. Desde el punto de vista contable, el PGB es la agregación de los saldos de la cuenta de producción de las distintas ramas de actividad<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Propuesta Metodológica para la estimación de las Cuentas Regionales. Cerro y otros. INDEC, 2006

## **Antecedentes**

El cálculo del PGB tiene una larga tradición en la provincia de Río Negro. La primera estimación corresponde al periodo 1953-1960 (CFI 1963) y fue llevada a cabo por la iniciativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Desde entonces la serie fue continuada hasta el año 2013. Dentro de esta trayectoria, se destaca la revisión de la serie 1993-2003 llevada a cabo por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Como resultado de la tarea, la Dirección de Estadística y Censos (DEyC) cuenta con nuevos cálculos y con documentos que receptan los avances metodológicos que se verificaron en la estimación de las Cuentas Nacionales.

A mediados del 2008 la Provincia, con financiación del CFI, finalizó un proyecto que consistió en el cambio de base de las estimaciones del PGB cuyo nuevo año es el 2004 de acuerdo con las pautas fijadas por las autoridades nacionales en la materia. Para fines del 2010 la DEyC provincial culminó con la estimación del PGB para el período 2004-2008 con año base 2004. Luego, en el año 2015, se presentó la estimación del PGB para el periodo 2008-2013, con menor nivel de desagregación que los obtenidos en las series anteriores.

## **Economía y Territorio**

Dentro de la ciencia económica, el territorio o componente espacial ha tenido escaso reconocimiento al momento de explicar los procesos de producción y consumo que, sobre el mismo, tienen lugar. Según Krugman (1995) la mayoría de los economistas no suelen abordar el tema, ignorando cualquier cosa que guarde relación con el lugar en el que se producen las actividades económicas

Más allá de lo expuesto por Krugman, en términos generales, el enfoque de los problemas económicos desde una visión geográfica es muy antiguo.

Podría afirmarse que comenzó a tratarse dentro del marco de la teoría del comercio internacional. Como es sabido, Adam Smith enunció la teoría de las ventajas absolutas según la cual cada país produce el bien que le resulta más barato producir (Smith 1979). Por su parte, David Ricardo (1993) observó que cada país produce el bien en el cual goza de ventajas comparativas: es



decir aquel bien cuya eficiencia de producción relativa es mayor a la de otros bienes

De todas maneras, para dar cuenta de la literatura referida a geografía económica debemos mencionar la obra de Johannes Von Thünen: "El Estado Aislado". Según Fernández López (1980) este autor ha sido uno de los primeros en utilizar explícitamente la idea de modelo económico. El modelo diseñado apuntaba a aislar los efectos de la distancia y, consecuentemente, del costo de transporte sobre la localización de las actividades económicas, en particular agropecuarias.

Krugman (1995) observa que el modelo de Von Thünen analiza solo parcialmente la localización de actividades económicas ya que determina los causales de la desconcentración de las regiones: "A medida que la población se aleja del centro encuentra tierras más baratas donde poder sentar su residencia".

Para Krugman (1995) la localización de las actividades económicas es la conformación de una región céntrica y otra periférica a partir de los costos de transporte. De esta manera, la región céntrica produce y vende bienes industriales en su propio mercado y en el periférico. El agente económico racional elegirá localizarse en la región céntrica debido a las mayores posibilidades que ofrece su mercado laboral.

Para Vazquez Barquero (1999) el territorio es un agente de transformación y no un mero soporte de los recursos y actividades económicas, ya que es en el territorio donde interactúan las empresas y demás actores para desarrollar la economía y la sociedad.

Es Alfred Marshall el primero en denominar al "Distrito Industrial" como al conjunto de empresas especializadas en alguna rama industrial que al localizarse en un lugar, obtienen economías de contigüidad (Tagliani, 2009).

El concepto de "distrito Industrial" pasó, entonces, a constituir la unidad de análisis de la literatura de economía regional aunque posteriormente migrara hacia otras denominaciones tales como: sistema local de innovación, sistema institucional, región de aprendizaje, cluster o complejos. De acuerdo con Porter (1998), el término cluster es un grupo de empresas interconectadas

y de institución permanente, ligadas por actividades e intereses comunes y complementarios, geográficamente próximas.

Las disímiles denominaciones se deben al factor dinámico de la región que los autores enfatizan: la innovación, las relaciones institucionales y personales o el proceso de adquisición y difusión del conocimiento; respectivamente.

En CEPAL (2005) se adopta el concepto de aglomeración productiva con el fin de dotar de generalidad a la unidad de análisis, evitando que los rigores en la caracterización de las concentraciones geográficas deje fuera del análisis a algunas de las mismas.

Autores como Thirlwall (2010) postulan que el crecimiento de las regiones es impulsado por las exportaciones de su base económica.

Resumiendo, los estudiosos de la economía regional encuentran que los rendimientos crecientes y las externalidades son rasgos característicos de los procesos de “causación acumulativa” que dinamizan a las regiones. Estos pueden ser desatados por demanda externa a través de las exportaciones de su base económica (desarrollo exógeno) o por procesos innovativos (desarrollo endógeno).

Cabe aclarar que a los fines de este trabajo, menos pretensioso, se entiende por “Complejo” al agrupamiento de Ramas de Actividad comprendidas dentro del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (ClnAE).

### **Turismo**

Según las Naciones Unidas:

*“El turismo se describe como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.”<sup>6</sup>*

El Turismo, en sí, no es un sector económico que tenga entidad dentro de las cuentas del producto, sino más bien debe considerarse como una actividad transversal al resto de los sectores económicos tradicionales.

Para ponderar el aporte del turismo a la economía regional se recomienda de un sistema de estadísticas integradas que se denomina Cuenta Satélite de Turismo -CST-(INE 2008).

La complejidad de dicho estudio y los requisitos metodológicos requeridos para su elaboración presuponen un volumen de información estadística que la Provincia de Río Negro no dispone, haciendo imposible lograr aunque sea una aproximación verosímil a la CST. La principal limitación es la ausencia de una encuesta de gasto del turista, solo se dispone de un informe realizado conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la DEyC sobre el perfil y gasto del turista en Bariloche para el año 2005. Otro gran limitante es la ausencia de un cálculo del PGB Provincial desagregado por municipio.

Por su parte, el Turismo, por ser una actividad transversal a los otros sectores plantea ciertas dificultades en lo que respecta a su medición e identificación dentro de las cuentas locales. Los sistemas de Cuentas Nacionales y Cuentas Regionales no incluyen una rama que agrupe a todas las actividades relacionadas con éste, sino que están distribuidas entre las demás ramas del producto.

Partiendo de la definición de Naciones Unidas para el Turismo, son tres los elementos que lo caracterizan: desplazamiento de visitantes fuera del entorno habitual, duración del desplazamiento y los motivos.

Estas características que presenta el turismo requieren de una oferta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del visitante. Se destacan como tales las agencias de viajes y el alojamiento, ya que, en ausencia del turismo, dejarían de existir. También hay productos anexos que han sido identificados como específicos del turismo, pero no han recibido el mismo reconocimiento en el nivel internacional. Será necesario pues, indagar las diferentes actividades que componen la oferta, ya sea que estén dedicadas al

turismo exclusivamente (como las agencias de viajes o la hostelería), o parcialmente, como el transporte y los restaurantes.

Como actividades específicas del turismo podemos mencionar<sup>7</sup>:

- Hoteles
- Restaurant
- Transporte
- Agencias de viajes y turismo
- Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento

### **Complejo Agroindustrial**

Es un título ambicioso “Complejo Agroindustrial” sabiendo que, por el estado de la información estadística y de los estudios disponibles puede cubrirse mejor las etapas de producción primaria que las agroindustrias. En este trabajo no se plantea una investigación tan exhaustiva sino más bien una primera aproximación al estudio del tema desde una perspectiva del PGB. Sin embargo, a los fines de esta investigación se mantiene el término “complejo” para designar una actividad económica con múltiples encadenamientos entre sus distintas etapas.

La metodología utilizada en estudios anteriores<sup>8</sup> define al “complejo agroindustrial” como el conjunto de actividades de producción agropecuaria, pesquera, forestal, y la producción agroindustrial. En términos de las Cuentas Nacionales, es la suma de las actividades: “agricultura, caza, silvicultura y pesca” y las divisiones 31 a 34 de industria manufacturera.

El complejo bajo estudio en la provincia de Río Negro viene dado por una principal característica, el sistema de riego. El sistema de riego por canales lleva a agrupar en el complejo las principales actividades agropecuarias desarrolladas en los valles irrigados y los encadenamientos que se generan. Dadas las características de éste, se considera que está integrado por las siguientes ramas de actividad: cultivo de frutas y hortalizas, apicultura, servicios

---

<sup>7</sup> Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo. Naciones Unidas.

<sup>8</sup> Estudio de Competitividad Agropecuaria y Agroindustrial, realizado por Secretaría de Programación Económica, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, e IICA. 1993

agrícolas, explotación de viveros forestales, industria juguera y de conservas, elaboración de vinos y sidras, fabricación de envases de madera, transporte de carga de los productos del complejo y servicio de empaque, almacenamiento, refrigeración y comercialización, entre los principales rubros.

### **Referencias históricas del caso de estudio**

La literatura de historia económica de la provincia de Río Negro (Bellini Curzio, 1997; Fulvi, 2007; Rey 2007; Tagliani 2009; entre otros) destaca la incorporación de la misma al Territorio Nacional en 1880, a través de una política expresa del estado nacional. En su territorio comienzan a desarrollarse tres regiones con sus respectivas actividades: la ganadería extensiva en la meseta; la agricultura intensiva en los valles y la región andina como una colonia agropecuaria-forestal.

La crisis del '30 del siglo pasado fue el disparador de cambios significativos en la economía del país así como la de la región. En los valles la producción se orienta a la fruticultura mientras que la región andina al turismo.

En las décadas subsiguientes se produce la diversificación y expansión territorial de los complejos mencionados.

Los procesos descriptos evocan los conceptos de la teoría evolutiva del desarrollo regional en el sentido que las innovaciones generadas por los actores económicos locales fueron ramificándose en nuevas actividades económicas, coordinadas por un actor que ejercía la gobernanza del sistema, que a los fines de este trabajo se denominó complejo.

Los mismos se caracterizan por la complementariedad de los agentes económicos que compartían un factor productivo en común: en el caso del complejo agroindustrial el sistema de riego y en el caso del turismo el recurso paisajístico. Estas complementariedades generaron externalidades que ejercieron una fuerza centrípeta para la atracción de población y otros factores productivos tal como lo postula la teoría de la nueva geografía económica de Paul Krugman.

En el caso del complejo agroindustrial se conformó una aglomeración de empresas que se puede categorizar como un distrito industrial en el sentido de Marshall, pero que migró a un sistema de empresas luego de los procesos de

reconversión que experimentara la actividad a partir de la década del '80 (Landriscini, 2001)

Con la autonomía provincial obtenida en 1957, Río Negro completa su desarrollo. A la expansión ya mencionada de los complejos de su base económica, se agregan inversiones en sectores no-tradicionales tales como el energético, minero e industrial.

Por lo tanto, queda conformada una estructura compuesta por una base económica integrada por los complejos agroindustrial y turismo como principales aglomeraciones generadoras de valor agregado y de empleo. Por otra parte, cuenta con un conjunto de actividades comerciales, industriales y de servicios destinados a satisfacer la demanda local de bienes públicos y privados. Finalmente, posee un bloque de actividades de impacto significativo en el PGB pero con escasos eslabonamientos y baja creación de empleo (hidrocarburos, energía hidroeléctrica, industrias de gran escala).

### III. METODOLOGIA

#### 1. Conceptos y definiciones

Dado que el valor económico de los complejos se obtiene por la suma del Valor Agregado de cada una de las ramas que lo componen, resulta conveniente exponer las definiciones y las fuentes de información adoptadas para la estimación de dicho indicador.

El Valor Agregado de una rama de actividad se calcula, en general, por el enfoque de la producción, es decir como la diferencia entre el valor de ésta y el consumo intermedio de los establecimientos productivos de esa rama.

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) se pueden utilizar dos clases de precios para valorar la producción: los Precios Básicos y los Precios de Productor que se definen de la siguiente manera:

- el **precio básico** es el monto a cobrar por el productor por una unidad de un bien o servicio producido, menos cualquier impuesto por pagar y más cualquier subvención por cobrar por esa unidad de bien o servicio como consecuencia de su producción o venta.
- el **precio de productor** es el monto a cobrar por el productor por una unidad de un bien o servicio producido, incluyendo los impuestos sobre los productos excepto el IVA u otros impuestos deducibles análogos facturados al comprador y menos cualquier subsidio de igual carácter.

Cuando la producción se registra a Precios Básicos, cualquier impuesto sobre los productos se trata como si fuera pagado por el comprador directamente al gobierno en lugar de integrarse en el precio pagado al productor. A la inversa, cualquier subvención sobre una unidad de producto se trata como si fuera recibida directamente por el productor y no por el comprador. Por lo tanto el precio básico mide el monto que efectivamente retiene el productor y, consecuentemente, es el precio más relevante para que éste tome sus decisiones de asignación de recursos<sup>9</sup>. Si la producción se

---

<sup>9</sup> Los subsidios a los productos pasan a ser considerados como ingresos similares a los obtenidos por la venta de la producción.

valoriza a Precios de Productor los impuestos (netos de subsidios) se tratan como pagados por el productor (Cerro y otros. 2006)

La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) recomienda valorizar el **PGB Año Base 2004 a precios básicos con tratamiento neto del IVA**. Esta forma de valuación tiene como principal ventaja que permite reflejar los ingresos retenidos por los productores sin las distorsiones que introduce la existencia de impuestos diferenciales entre productos o entre destinos de los mismos productos. En este marco, el impuesto a los ingresos brutos y los derechos a la exportación deben ser tratados como impuestos a los productos.

**Clasificación de actividades:** el listado de los sectores productores de bienes y servicios (rama de actividad de origen) se corresponde con la apertura utilizada por el INDEC y que se encuentra publicada en el documento Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE 2004, revisión 2006). Estas clasificaciones se basan en las recomendaciones internacionales contenidas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión Tercera (CIIU Revisión 3).

Es importante destacar que la presentación admite la posibilidad de que algún sector elabore productos que no pertenecen a la clasificación de esa actividad (producción secundaria), y que un mismo producto o grupo de productos sea producido por productores que pertenecen a distintos agrupamientos productivos. En consecuencia, la sectorización de la economía no queda definida por la correspondencia entre la producción de cada bien y servicio y la rama a la que pertenece, sino por la totalidad de la producción de cada local asignado según el producto principal que produce, entendiéndose por tal el que permite obtener el mayor ingreso.

## **2. Fuentes de información estadística**

El cálculo realizado por la DEyC del PGB para el año base 2004 admitió como fuentes principales el Censo Nacional Económico (CNE) del 2004, el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002; el Censo de Áreas Bajo Riego (CAR) del 2005 y las Cuentas de Ejecución Presupuestaria del Estado en todos sus niveles. También utilizó bases sociodemográficas como el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2001 y las Encuestas Permanente de



Hogares del Alto Valle, Bariloche y Viedma para la corrección por subdeclaración y sub-captación del CNE.

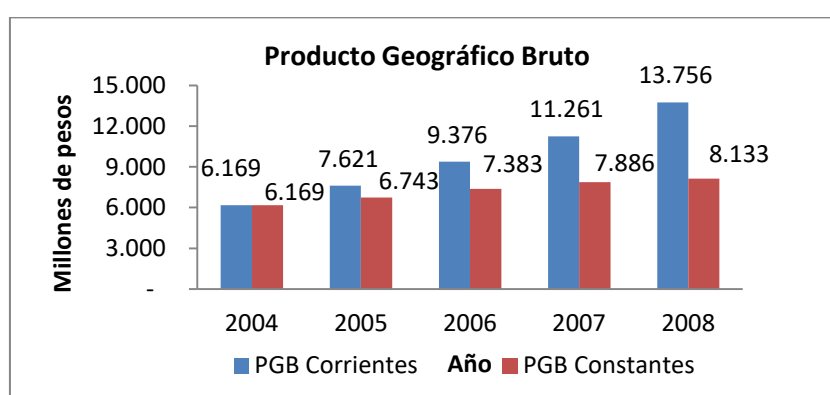
La extrapolación del año base al resto del periodo se realizó sobre la base de la Encuesta Nacional Económica (ENE) y la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE); la Encuesta a Municipios y series de estadísticas elaboradas por la DEyC en el caso de actividades de industria, comercio y servicios. En el caso de las actividades del sector primario se utilizó información de organismos nacionales y provinciales que regulan los respectivos sectores tales como: Fundación Barrera Patagónica (Funbapa), Servicio Nacional de Sanidad (SENASA), Ministerio de Producción de Río Negro y Secretaría de Energía de la Nación. Asimismo, para obtener valores corrientes, se indexaron los valores constantes por los precios de cada producto en el caso de las actividades del sector primario y por índices de precios apropiados elaborados en el marco del Servicio Estadístico Nacional (SEN) para industria, comercio y servicios.

#### IV. RESULTADOS

##### 1. Nivel y evolución del PGB de Río Negro en el periodo 2004-2008

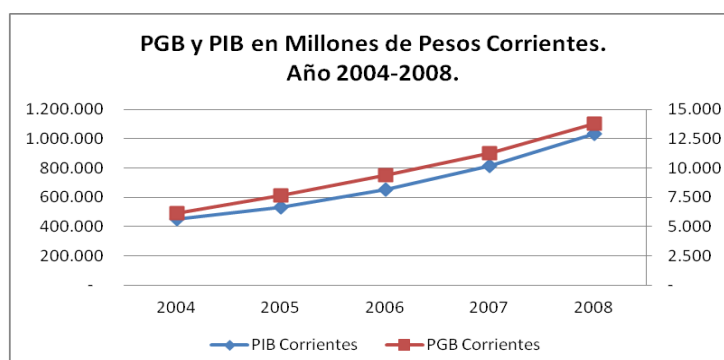
El PGB de Río Negro a valores corrientes del 2008 asciende a 13,7 miles de millones de pesos, equivalente a unos 4 mil millones de dólares<sup>10</sup>, lo que representa el 1,3% del Producto Interno Bruto<sup>11</sup> Argentino (PIB). Mientras que a precios constantes alcanzó la cifra de 8.133 millones de pesos, unos 2,4 mil millones de dólares<sup>129</sup>.

**Gráfico 1 – PGB en millones de pesos corrientes y constantes. Año 2004-2008**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

**Gráfico 2– PGB y PIB en Millones de Pesos Corrientes. Año 2004-2008**



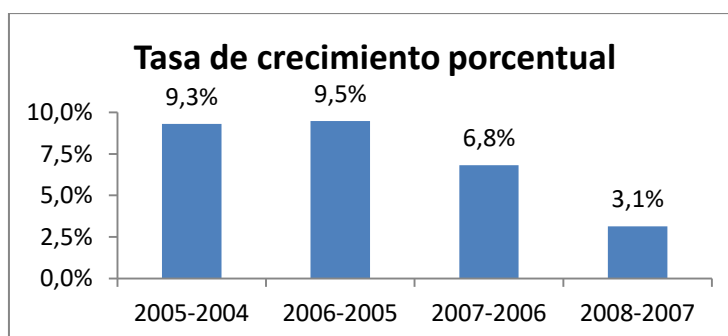
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

10 Corresponde al tipo de cambio promedio del año. Fuente: Banco Central de la República Argentina

11 Comparación con PIB en base 1993. Fuente INDEC

Considerando que en el año base el PGB era de 6.169 millones de pesos, el crecimiento en precios constantes fue 31,8%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento del 7,1% anual.

**Gráfico 3 – Tasas anuales de crecimiento del PGB 2004-2008. Valores constantes**



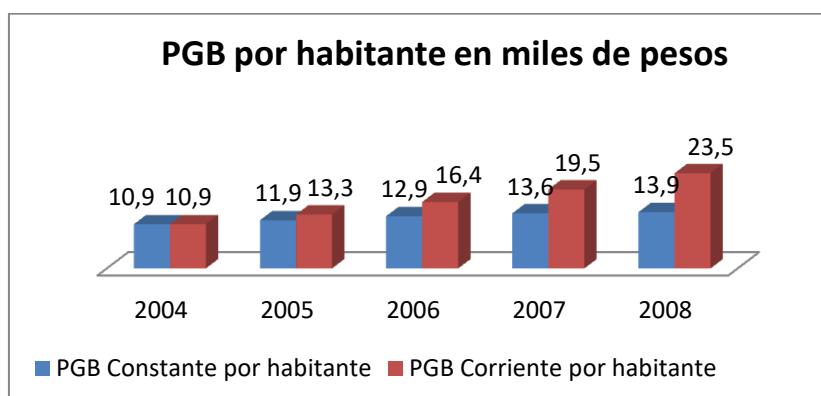
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

El gráfico muestra tasas anuales de crecimiento cercanas al 10% en los dos primeros años del periodo, mientras que al año siguiente el aumento se ubica en torno al 6% y posteriormente en el orden del 3% para el año 2008.

Teniendo en cuenta que el PGB a precios constantes creció a una tasa media del 7% y la población lo hizo a un ritmo menor al 1%, puede colegirse un significativo aumento del PGB por habitante a precios constantes.

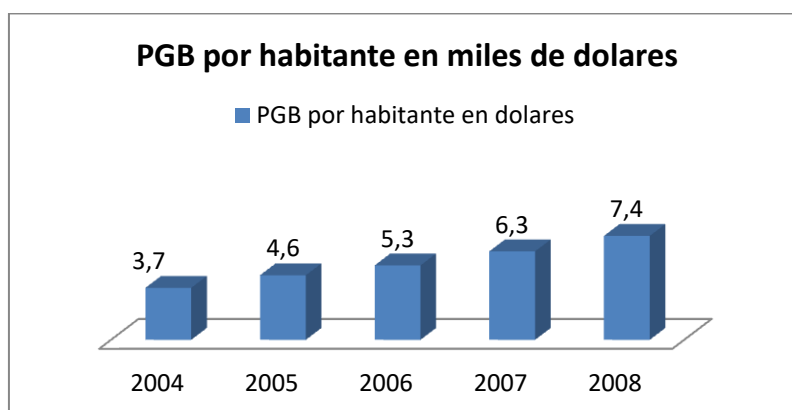
Como se observa en los siguientes cuadros, el PGB por habitante del año 2004 fue de casi 11 mil pesos; mientras que en 2008 ascendió a 23 mil pesos que equivalen a 7.400 dólares por año.

**Gráfico 4 – PGB por habitante en miles de pesos corrientes. Año 2004-2008**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

**Gráfico 5– PGB por habitante en miles de dólares corrientes. Año 2004-2008.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

En los cuadros siguientes se muestran las diferentes estimaciones para cada una de las categorías de tabulación a precios básicos, tanto a precios corrientes como a precios constantes base año 2004.

**Cuadro 1 - Resumen de categorías. Valor Agregado a precios corrientes, en miles de pesos. Año 2004-2008. Provincia de Río Negro**

Categ. / Rama	Descripción	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL		6.169.429	7.619.107	9.376.304	11.259.372	13.754.294
A	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	487.315	484.702	624.908	829.741	1.155.844
B	Pesca y Servicios Conexos	21.483	16.756	17.569	11.340	21.692
C	Explotación de Minas y Canteras	830.051	989.636	1.385.425	1.313.893	1.604.654
D	Industria Manufacturera	391.862	503.346	632.657	808.577	937.176
E	Electricidad, Gas y Agua	316.039	433.906	385.144	539.330	650.674
F	Construcción	229.315	441.641	553.623	578.007	624.005
G	Comercio al por Mayor y Menor	1.097.137	1.383.748	1.618.887	2.154.599	2.517.765
H	Servicios de Hotelería y Restaurantes	171.773	208.073	276.328	253.879	274.381
I	Servicio de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	539.590	646.050	838.612	1.070.946	1.385.597
J	Intermediación Financiera y Otros Servicios Financieros	81.858	106.060	134.440	171.885	215.935
K	Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	972.779	1.032.211	1.129.934	1.250.060	1.390.641
L	Administración Pública y Defensa y Seguridad Social Obligatoria	383.275	512.728	668.778	873.532	1.165.548
M	Enseñanza	269.168	350.517	451.720	558.241	693.720

N	Servicios Sociales y de Salud	212.157	310.065	397.199	532.941	707.152
O	Servicios Comunitarios, Sociales y Seguridad Social Obligatoria y Personales N.C.P.	113.376	141.720	175.961	221.095	275.695
P	Servicios de Hogares Privados que contratan servicios domésticos	52.251	57.948	85.119	91.306	133.815

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

**Cuadro 2 - Resumen de categorías. Valor Agregado a precios constantes, en miles de pesos. Año 2004-2008. Provincia de Río Negro**

Categ. / Rama	Descripción	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL		6.169.429	6.743.464	7.382.707	7.885.853	8.132.820
A	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	487.315	470.892	500.138	571.075	514.278
B	Pesca y Servicios Conexos	21.483	19.651	14.812	16.509	15.069
C	Explotación de Minas y Canteras	830.051	858.403	985.342	1.030.181	1.039.228
D	Industria Manufacturera	391.862	471.860	513.547	599.545	570.861
E	Electricidad, Gas y Agua	316.039	338.057	401.273	270.869	303.484
F	Construcción	229.315	331.293	341.591	324.847	292.625
G	Comercio al por Mayor y Menor	1.097.137	1.275.966	1.362.340	1.543.235	1.564.477
H	Servicios de Hotelería y Restaurantes	171.773	178.268	188.441	179.931	173.885
I	Servicio de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	539.590	595.310	724.750	850.580	998.877
J	Intermediación Financiera y Otros Servicios Financieros	81.858	96.958	110.584	129.770	148.825
K	Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	972.779	1.001.351	1.036.972	1.067.956	1.089.310
L	Administración Pública y Defensa y Seguridad Social Obligatoria	383.275	394.991	430.796	458.637	516.575
M	Enseñanza	269.168	282.393	295.086	302.638	305.338
N	Servicios Sociales y de Salud	212.157	247.275	281.309	327.204	369.250
O	Servicios Comunitarios, Sociales y Seguridad Social Obligatoria y Personales N.C.P.	113.376	127.002	133.755	151.523	163.439
P	Servicios de Hogares Privados que contratan servicios domésticos	52.251	53.794	61.971	61.353	67.299

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

## **2. Definición y extensión de las principales actividades productivas de la provincia.**

La provincia de Río Negro cuenta con una economía diversificada la cual se ve reflejada en la estimación del cálculo de su PGB. Para el año base 2004 se contabilizan 158 ramas de actividad según el ClaNAE 2004.

Al desagregar el clasificador por Categoría de Tabulación, se identifican las siguientes de Ramas de Actividad.

**Cuadro 3 – Ramas de actividad por categoría de tabulación**

<b>Categoría de Tabulación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad de Ramas de Actividad</b>
A	Agricultura; Ganadería; Caza y Silvicultura	32
B	Pesca y Servicios Conexos	2
C	Explotación de Minas y Canteras	3
D	Industria manufacturera	31
E	Electricidad, Gas y Agua	5
F	Construcción	5
G	Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos	10
H	Servicio de Hostelería y Restaurantes	2
I	Servicio de Transporte, de Almacenamiento y de Comunicaciones	30
J	Intermediación Financiera y Otros Servicios Financieros	3
K	Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	9
L	Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria	5
M	Enseñanza	3
N	Servicios Sociales y de Salud	3
O	Servicios Comunitarios, Sociales y Personales N.C.P.	14
P	Servicios de Hogares Privados que Contratan Servicios domésticos	1
<b>TOTAL</b>		<b>158</b>

Fuente: Elaboración propia en base a CLANAE04

Como se puede observar en el cuadro, si bien la economía provincial se encuentra diversificada, existen categorías donde las características de la actividad permitieron una mayor apertura en ramas. Tal es el caso del sector Agropecuario, de la Industria Manufacturera y los Servicios de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

La cantidad de ramas de actividad analizadas dentro de cada categoría de tabulación no necesariamente están relacionadas con la importancia o participación que tenga cada una de éstas en el PGB provincial, sino con la posibilidad de obtención de datos que permitan una mayor desagregación, o bien el propio Clasificador y las aperturas que dispone.

### **3. “Complejos productivos” de la Provincia de Río Negro**

En esta sección se detalla la composición de los complejos productivos de acuerdo con la definición incluida en el marco teórico de esta tesis.

Para definir la pertenencia de una rama a un complejo, no solo se tuvo en cuenta la denominación de la misma sino las empresas que lo componen y los indicadores de actividad seleccionados para el cálculo respectivo de cada actividad, de manera de asegurar que la decisión fuera la correcta.

Dada la importancia que tienen en la actividad económica provincial se consideran dos complejos principales: la agroindustria y el turismo.

#### **3.1 Complejo Turismo**

El complejo turístico se refiere al conjunto de actividades cuyo propósito común es brindar servicios al turista; esto es: alojamiento, transporte, excursiones, esparcimiento, alimentación, entre otras. Esta aglomeración no tiene la forma de ramas de árbol sino de actividades en paralelo. Por otra parte, este complejo forma parte de la base económica de la provincia destinada a la demanda extra-regional. Esta afirmación se basa en el hecho que la mayoría de los turistas proviene de las grandes ciudades de Argentina y del extranjero.

Se pueden identificar dos modalidades de turismo relevantes: el turismo de cordillera y el turismo de playa. Si bien ambas comparten ciertas actividades: alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, poseen elementos

diferenciales en lo que hace a la oferta de servicios como actividades deportivas y de esparcimiento

La zona andina constituye el principal centro turístico de la provincia y como epicentro la localidad de San Carlos de Bariloche. Otra zona de referencia turística, en menor medida, es la región atlántica con sede en la localidad balnearia de Las Grutas.

Si bien en el cuadro siguiente se incluyen aquellas actividades que fueron consideradas para el cálculo del complejo, esto no implica que sean las únicas relacionadas con el mismo. Existen otras actividades que podrían haberse incluido pero que sin embargo, debieron omitirse en virtud de las dificultades para obtener fuentes de información confiables, que faciliten su desagregación. Como ejemplos de actividades omitidas se menciona en el comercio minorista –rama de actividad 52-, la venta de productos típicos destinados al turismo.

Las ramas de actividad identificadas con el complejo son las siguientes:

**Cuadro 4 – Ramas de actividad para el Complejo Turismo por Categoría de Tabulación**

Categoría de Tabulación	Rama de Actividad	Descripción
D	15430	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
H	551	Servicio de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal
	552	Servicio de expendido de comidas y bebidas
I	60122	Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros
	60225	Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros
	60226	Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo
	61220	Servicio de transporte fluvial de pasajeros
	62200	Servicio de transporte aéreo de pasajeros
	63332	Servicios para la aeronavegación
	63.4	Servicios de agencias de viajes y otras actividades relacionadas con el turismo
K	71	Alquiler de equipos de transporte
O	92.4	Servicio para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.

Fuente: elaboración propia



### 3.2 Complejo Agroindustrial

El complejo agroindustrial abarca desde la producción primaria de frutas y hortalizas hasta su elaboración, distribución y comercialización.

La actividad primaria se caracteriza por responder al modelo productivo de riego artificial, cuya característica es el uso intensivo de la tierra. Dentro de este complejo se pueden identificar varias cadenas: la fruticultura, la horticultura y la vitivinicultura, principalmente. Este complejo tiene como destino comercial principal las exportaciones extra-regionales y en el caso de la fruticultura las exportaciones fuera de las fronteras del país. Cada una de estas cadenas está conformada por los eslabonamientos que se fueron generando a lo largo del tiempo en los procesos de compra de insumos, empaque, industrialización, transporte y comercialización. En buena parte, las condiciones del mercado internacional y el tipo de cambio tienen marcada influencia en la evolución del complejo.

El complejo agroindustrial compone un entramado productivo completo con una alta diversidad de tareas. En total son 33 actividades distribuidas en los tres sectores de actividad económica:

Sector Primario: cultivos de hortalizas, de frutas y cultivos industriales, apicultura y servicios agrícolas; extracción de productos forestales.

Sector Secundario: preparación de frutas, hortalizas y legumbres; elaboración de vinos y sidras; fabricación de envases de madera

Sector Terciario: venta y empaque de fruta al por mayor; venta al por mayor de insumos agropecuarios; servicio de transporte de cargas, servicio de manipulación de carga; servicio de almacenamiento y depósito; servicio de puerto, servicios de logística; servicio de empaque.

Cabe mencionar que en el caso del transporte de carga su valor total se presenta desagregado entre el complejo agroindustrial y resto. Esta desagregación se hizo de acuerdo con el volumen transportado para cada uno de los complejos y los precios de los productos en el año base 2004.

Las ramas de actividad seleccionadas para el cálculo del complejo son las detalladas en el siguiente cuadro:

**Cuadro 5 – Ramas de actividad para el Complejo Agroindustrial por Categoría de Tabulación**

Categoría de Tabulación	Rama de Actividad	Descripción
A	011.21	Cultivo de papa, batata y mandioca
	011.22	Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto
	011.23	Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas
	011.31	Cultivo de frutas de pepita
	011.32	Cultivo de frutas de carozo
	011.34	Cultivo de nueces y frutas secas
	011.39	Cultivo de frutas n.c.p (no clasificado previamente)
	011.43	Cultivo de vid para vinificar
	011.44	Cultivo de plantas para preparar infusiones
	0.12.23	Apicultura
	0.14.11	Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica
	0.14.12	Servicios de cosecha mecánica
	0.14.19	Servicios agrícolas n.c.p
	Construcciones Agropecuarias	
	0.20.13	Explotación de viveros forestales
	0.20.21	Extracción de productos forestales de bosques cultivados
D	15131	Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres
	15132	Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres
	15139	Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres
	15521	Elaboración de vinos
	15529	Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas
	20230	Fabricación de recipientes de madera
	21 (envases)	Fabricación de envases de papel
	29	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
G	51224	Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas
	51901	Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos
I	60210 (industria complejo2)	Servicio de transporte automotor de carga, indutria complejo 2
	60210 (agro complejo 2)	Servicio de transporte automotor de carga, agro complejo 2
	63100	Servicios de manipulación de carga
	63202	Servicios de almacenamiento y deposito en cámaras frigoríficas
	63321	Servicios de explotación de infraestructura; derechos de puerto
	63501	Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías
	74950	Servicios de envase y empaque

Fuente: elaboración propia

#### 4. CÁLCULO DEL PGB DEL COMPLEJO TURISMO

Río Negro cuenta con dos centros turísticos principales, la zona andina con epicentro en la localidad de San Carlos de Bariloche y la zona atlántica con epicentro en la localidad de las Grutas. Cuenta con el 6,5% del total de plazas hoteleras y para-hoteleras de la Argentina, solo por detrás de la Provincia de Buenos Aires, Ciudad autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba.

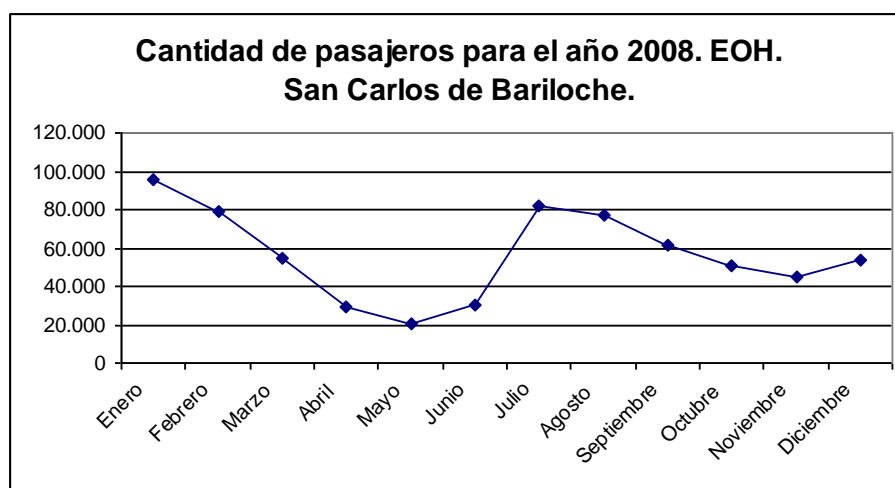
##### 4.1 Principales Indicadores

###### San Carlos de Bariloche

La ciudad de San Carlos de Bariloche es la más poblada de la provincia con más de ciento veinte mil habitantes y se encuentra al noroeste de la provincia, en el centro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es el principal destino turístico de la provincia y de la Patagonia con un promedio para el periodo estudiado de 750.000 visitantes<sup>13</sup> anuales.

Como todo centro turístico, su actividad está ligada a los periodos de vacaciones, tanto sea de invierno como de verano. Si bien Bariloche presenta como característica principal ser un centro invernal de vacaciones debido a las actividades ligadas a los centros de esquí, la temporada de verano presenta cifras también importantes en cuanto a la entrada de visitantes y pasajeros.

**Grafico 6 – Pasajeros arribados a Bariloche. Año 2008. EOH**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EOH

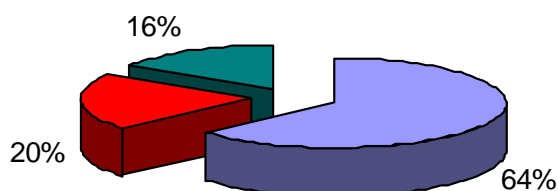
13 Secretaría Municipal de Turismo de Bariloche, Encuesta de Coyuntura Hotelera.

En el gráfico 6 se puede apreciar que el mes de enero es el de mayor actividad con casi cien mil pasajeros, luego se encuentran los meses invernales de julio y agosto y le sigue el mes de febrero.

La Encuesta de Coyuntura Hotelera (ECH) realizada por la secretaria de turismo de la municipalidad nos permite identificar la procedencia de los pasajeros arribados según sean estos argentinos o extranjeros, que arriban desde Países Limítrofes o de Resto del Mundo.

### **Gráfico 7 – Pasajeros arribados a Bariloche según procedencia.**

**Pasajeros arribados a San Carlos de Bariloche  
según procedencia. Promedio años 2004-2008.  
Encuesta de Coyuntura Hotelera**



■ Argentinos ■ Países Limítrofes ■ Resto del Mundo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH

Para el periodo 2004-2008 el 64% de los pasajeros arribados a San Carlos de Bariloche son de procedencia argentina, luego le siguen el 20% con turistas provenientes de países limítrofes y el 16% restante corresponde a turistas provenientes del resto del mundo.

La oferta hotelera está comprendida por más de 300 establecimientos, entre los hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart hoteles. Como así también los establecimientos para-hoteleros albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, hosterías y residenciales.

La gastronomía con más de cien empresas dedicadas a los servicios de expendido de comidas y bebidas también representan uno de los pilares del complejo turismo.

Tanto sea la hotelería como la gastronomía son sectores fundamentales en la utilización de mano de obra y de demanda de empleo.

El desarrollo de las actividades en la ciudad de S. C. de Bariloche se encuentra determinado en gran medida por las condiciones climáticas características de cada estación del año.

Según la Encuesta Perfil del Turista (EPT) realizada por la CEPAL para el año 2005, en las estaciones de otoño, primavera y verano las actividades que se realizan en mayor proporción son los museos, actividades culturales, discotecas y excursiones. Mientras que en invierno más del 50% de los turistas realizan esquí, a su vez es considerable la cantidad de turistas que asisten a las discotecas en este periodo del año como así también a realizar excursiones. Se observa en general muy escasa incidencia de otras actividades deportivas al aire libre como son la pesca y el golf.

La EPT también nos permite analizar las compras realizadas por los turistas. Los productos adquiridos masivamente en Bariloche por parte de los turistas son el chocolate y los dulces, le siguen en importancia las artesanías y la indumentaria. Debe considerarse que la indumentaria se consume preferentemente por los turistas extranjeros.

De esta descripción de actividades y compras es que se desprenden las principales actividades económicas ligadas al complejo turismo en la zona de S. C. de Bariloche.

Si bien la Localidad de San Carlos de Bariloche no cuenta con una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en forma continua, sí se realizaron dos operativos, a modo de prueba, en los años 2004 y 2006, en los meses de abril y mayo respectivamente. Las cuales arrojaron las siguientes tasas:

**Cuadro 6 – Principales tasas del mercado de trabajo. EPH Bariloche años 2004 y 2006**

<b>Tasas</b>	<b>Abril 2004</b>	<b>Mayo 2006</b>
Desocupación	12,3%	7,1%
Empleo	37,9%	40,4%
Actividad	43,2%	43,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEyC

Como se pudo apreciar en el gráfico N° 6, los meses de abril y mayo corresponden a la temporada baja y de menor actividad, aún así nos sirven para analizar la composición del empleo según rama de actividad y categoría ocupacional.

**Cuadro 7 - Población ocupada por categoría ocupacional según rama de actividad de la ocupación principal. Mayo 2006.**

ramas/Categoría Ocupacional	total	patron	cuentaprop.	asalariados	trab. s/ salario
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>4,7%</b>	<b>16,8%</b>	<b>77,9%</b>	<b>0,6%</b>
Agric., Ganadería, Caza y Silvicultura	1,9%	-	6,8%	1,0%	-
Industrias Manufactureras	7,3%	18,7%	14,7%	4,9%	-
Construcción	14,5%	7,5%	30,5%	11,5%	-
Comercio	15,9%	26,4%	23,7%	13,2%	71,4%
Hoteles y restaurantes	9,5%	1,9%	1,6%	11,7%	-
Transporte, almacenamiento y comunicación	7,8%	15,2%	4,7%	8,2%	-
Serv.financ., inmuebles, alquileres y empres.	8,2%	9,5%	10,6%	7,5%	14,3%
Adm.public., defensa y seguridad social	8,2%	-	-	10,5%	-
Enseñanza	7,5%	1,9%	1,6%	9,2%	-
Servicios(*)	18,1%	18,9%	5,8%	20,8%	14,3%
otra ramas(**)	1,1%	-	-	1,5%	-

(\*) incluye servicios sociales, de salud, doméstico, comunitarios y personales

(\*\*) incluye "suministro de electricidad, gas y agua" y "organizaciones y órganos extraterritoriales"

Fuente: DEyC

En el cuadro se puede apreciar como la actividad de hotelería y restaurant, pese a ser baja temporada, posee porcentajes interesantes en cuanto a demanda de empleo.

Cabe mencionar que en los últimos años se han publicado diversos informes dando nota sobre las diferentes tasas de empleo para la localidad de Bariloche y la zona, pero siendo informes que provienen de consultoras privadas que utilizaron metodologías no comparables con la EPH, por lo que se optó por no incluirlas en este estudio.

### Las Grutas

Río Negro cuenta con más de 400 km. de litoral marítimo, donde las tres principales poblaciones, Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande cuentan con villas balnearias (El Cóndor, Las Grutas y Playas Doradas) que, habiendo surgido espontáneamente para uso recreativo local, con el tiempo han crecido

de manera diferencial, transformándose especialmente Las Grutas en el mayor destino turístico del área y el segundo de la provincia.

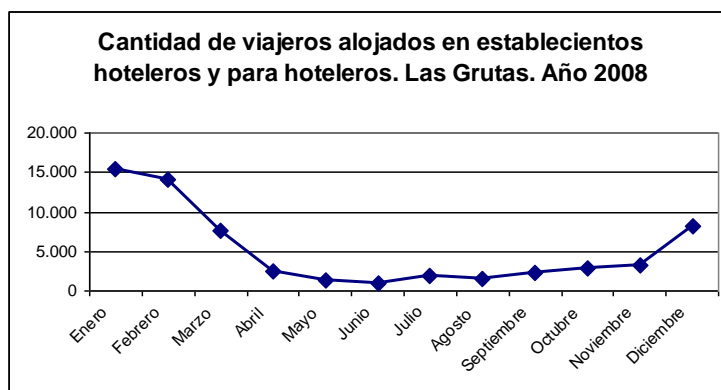
La localidad de Las Grutas se ubica en la zona atlántica dentro del Departamento de San Antonio. Los datos provisorios del Censo 2010 arrojan una población de 4.589 habitantes, con un crecimiento intercensal del 67% de la población. Un dato para destacar es que Las Grutas cuenta con más de cinco mil viviendas, siendo la cantidad de viviendas superior a la cantidad de habitantes, lo cual pone de manifiesto uno de los rasgos característicos de la actividad turística de dicho centro.

Si bien no hay estadísticas oficiales para el total del periodo 2004 – 2008, analizando información proveniente de la Secretaría de Turismo del Municipio de San Antonio y la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC (años 2006 -2008) se puede inferir que Las Grutas cuenta con un promedio de 230.000 visitantes por año, siendo los meses de verano los más importantes.

En temporada alta cuenta con más de 3.500 plazas distribuidas en 20 establecimientos hoteleros y 60 establecimientos para-hoteleros. Cabe mencionar que dentro de estas estadísticas no se incluyen las viviendas particulares de alquiler que, en el caso de Las Grutas, son la principal oferta de alojamiento. Otra oferta importante de alojamiento son los 17 campings con los que cuenta Las Grutas, pudiendo albergar a casi 10.000 acampantes.

El siguiente gráfico nos muestra la distribución de los pasajeros de establecimientos hoteleros y para-hoteleros durante el año 2008. En el mismo se puede apreciar la estacionalidad de la actividad turística de Las Grutas, siendo los meses de verano los más importantes y el resto del año prácticamente de escasa actividad.

**Gráfico 8 - Cantidad de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y para hoteleros en Las Grutas. Año 2008**



Fuente: Elaboración propia en base EOH. INDEC.

El resto de los servicios y actividades económicas ligadas al sector turismo en la localidad de Las Grutas son:

- Gastronomía
- Agencias de turismo
- Servicios para la práctica deportiva.
- Comercio minorista, venta de artesanías y souvenirs.

Consultadas diferentes fuentes (Ministerio Provincial de Turismo, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Provincial de Planificación, Centro Provincial de Documentación y DEyC) no se pudo encontrar documentación de trabajos sobre el turismo en la región abarcando estos servicios, ni series de datos oficiales.

#### **4.2 Detalle del cálculo y supuestos empleados**

El cálculo del Complejo Turismo se compone de 12 ramas de actividad. El criterio seguido para la selección fue el que dicha rama de actividad produjera un bien o servicio perteneciente a dicho complejo o que sea utilizado como insumo exclusivo por una empresa productora de bienes y servicios del mismo. Para ello se utilizó el máximo nivel de desagregación que abarcara la actividad en cuestión.

La rama 15.430 *Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería*, se incluye dentro del complejo ya que el cálculo del mismo se realizo



sobre la base la información proveniente de la ENE con las empresas del sector chocolatero de Bariloche. Prácticamente el total de las ventas, de estas empresas, se realizan en sus locales de venta ubicados en Bariloche cuyos principales clientes son los turistas que visitan la región.

Los servicios gastronómicos comprendidos en la rama 55.2 incluyen principalmente las actividades realizadas en los departamentos de Bariloche y San Antonio. Según el CNE05 entre ambos departamentos abarcan más del 70% de las ventas.

El servicio de transporte fluvial de pasajeros se calculó sobre los balances de las únicas dos empresas que prestan dicho servicio, las cuales se encuentran ubicadas en Bariloche sobre las márgenes del lago Nahuel Huapi ofreciendo paseos guiados dentro del Parque Nacional.

El alquiler de equipos de transporte comprende principalmente al alquiler de autos sin chofer.

La composición de la rama 92.4 *Servicio para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.*, se ve afectada principalmente por dos actividades, los casinos y juegos de azar y la empresa Catedral Alta Patagonia. (Servicios de elevación en el Cerro Catedral). Si bien la provincia posee casinos en 7 localidades, son los ubicados en Bariloche los de mayor actividad.

Los servicios de transporte interurbano de pasajeros y los servicios de alojamiento son propios de la actividad.

En los siguientes cuadros se presentan los resultados que arrojó el cálculo del complejo.

**Cuadro 8 – Valor Agregado del Complejo Turismo a precios constantes del 2004 en miles de pesos. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro.**

Rama de Actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
	miles de pesos				
15.430 - Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.	12.281	13.855	14.760	17.250	12.399
55.1 - Servicio de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal	96.819	100.455	103.629	107.096	105.477
55.2 – Servicio de expendido de comidas y bebidas.	74.954	77.813	84.812	72.835	68.408
60.122 - Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros.	4.542	4.213	4.801	5.518	11.011
60.225 - Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros.	25.331	28.773	35.073	43.952	59.431

60.226 - Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo.	19.724	20.464	21.111	21.817	21.487
61.220 - Servicio de transporte fluvial de pasajeros.	4.787	5.129	5.202	5.198	4.175
62.200 – Servicio de transporte aéreo de pasajeros	10.377	13.922	12.689	10.544	10.599
63.332 - Servicios para la aeronavegación.	2.130	2.858	2.605	2.164	2.176
63.4 - Servicios de agencias de viajes y otras actividades relacionadas con el turismo.	20.566	21.338	22.012	22.749	22.405
71 – Alquiler de equipos de transporte.	9.856	12.086	13.185	15.198	15.120
92.4 - Servicio para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.	51.510	58.905	62.028	72.933	78.438
<b>Total</b>	<b>332.877</b>	<b>359.811</b>	<b>381.907</b>	<b>397.254</b>	<b>411.126</b>

Fuente: Elaboración propia

### **Cuadro 9 – Valor Agregado del Complejo Turismo a precios corrientes. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro**

Rama de Actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
	<b>miles de pesos</b>				
15.430 - Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.	12.281	10.015	12.002	10.721	19.732
55.1 - Servicio de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal	96.819	116.489	153.851	132.907	154.635
55.2 – Servicio de expendido de comidas y bebidas.	74.954	91.584	122.477	120.972	119.746
60.122 - Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros.	4.542	4.213	4.801	5.518	11.011
60.225 - Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros.	25.331	29.745	37.206	51.970	85.933
60.226 - Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo.	19.724	22.494	26.372	29.902	28.534
61.220 - Servicio de transporte fluvial de pasajeros.	4.787	5.637	6.498	7.124	5.545
62.200 – Servicio de transporte aéreo de pasajeros	10.377	8.353	11.380	11.315	19.992
63.332 - Servicios para la aeronavegación.	2.130	2.194	4.264	5.172	5.483
63.4 - Servicios de agencias de viajes y otras actividades relacionadas con el turismo.	20.566	27.539	31.367	32.440	30.902
71 – Alquiler de equipos de transporte.	9.856	13.567	17.426	21.684	24.313
92.4 - Servicio para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.	51.510	70.190	94.992	120.640	142.898
<b>Total</b>	<b>332.877</b>	<b>402.020</b>	<b>522.636</b>	<b>550.365</b>	<b>648.724</b>

Fuente: Elaboración propia

La composición estructural del complejo se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el cual se observa la participación de cada una de las ramas a lo largo del periodo.

### **Cuadro 10 – Composición del Valor Agregado del Complejo Turismo según rama de actividad a precios constantes. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro**

Rama de Actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
	<b>Participación %</b>				
15.430 - Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.	4%	4%	4%	4%	3%
55.1 - Servicio de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal	29%	28%	27%	27%	26%
55.2 – Servicio de expendido de comidas y bebidas.	23%	22%	22%	18%	17%
60.122 - Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros.	1%	1%	1%	1%	3%

60.225 - Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros.	8%	8%	9%	11%	14%
60.226 - Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo.	6%	6%	6%	5%	5%
61.220 - Servicio de transporte fluvial de pasajeros.	1%	1%	1%	1%	1%
62.200 – Servicio de transporte aéreo de pasajeros	3%	4%	3%	3%	3%
63.332 - Servicios para la aeronavegación.	1%	1%	1%	1%	1%
63.4 - Servicios de agencias de viajes y otras actividades relacionadas con el turismo.	6%	6%	6%	6%	5%
71 – Alquiler de equipos de transporte.	3%	3%	3%	4%	4%
92.4 - Servicio para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.	15%	16%	16%	18%	19%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en el cuadro, las actividades de hotelería y gastronomía son las más importantes generando alrededor del 50% del valor del complejo. Le sigue en importancia las actividades relacionadas con el esparcimiento.

Para analizar el crecimiento experimentado por las diversas ramas de actividad en el periodo 2004-2008 se considera el crecimiento, en términos reales, de la actividad. El mismo es medido a través del denominado índice de volumen físico (IVF), cuyos resultados se exponen en el siguiente cuadro:

#### **Cuadro 11 – Índices de Volumen Físico Complejo Turismo. Base 2004=100.**

Rama de Actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
15.430 - Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.	100	113	120	140	101
55.1 - Servicio de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal	100	104	107	111	109
55.2 – Servicio de expendido de comidas y bebidas.	100	104	113	97	91
60.122 - Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros.	100	93	106	121	242
60.225 - Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros.	100	114	138	174	235
60.226 - Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo.	100	104	107	111	109
61.220 - Servicio de transporte fluvial de pasajeros.	100	107	109	109	87
62.200 – Servicio de transporte aéreo de pasajeros	100	134	122	102	102
63.332 - Servicios para la aeronavegación.	100	134	122	102	102
63.4 - Servicios de agencias de viajes y otras actividades relacionadas con el turismo.	100	104	107	111	109
71 – Alquiler de equipos de transporte.	100	123	134	154	153
92.4 - Servicio para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.	100	114	120	142	152
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>124</b>

Fuente: Elaboración propia

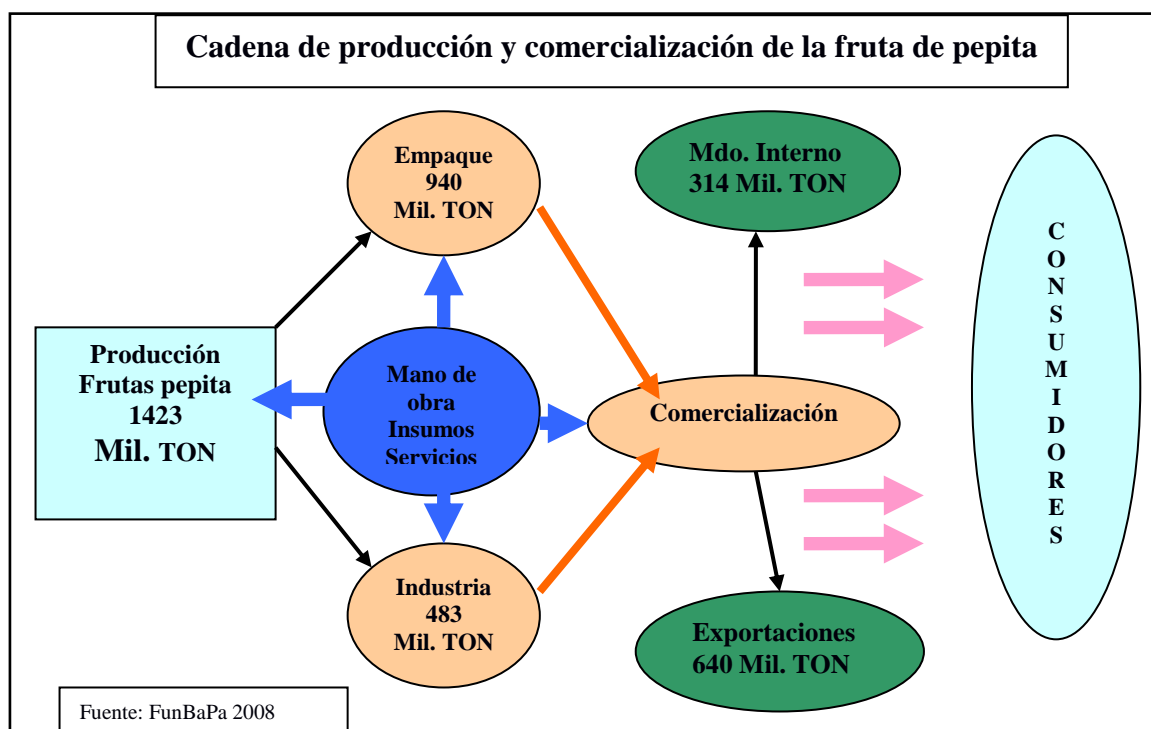
## **5. CÁLCULO DEL PGB DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL**

Como se explicó anteriormente el complejo agroindustrial se compone de varias cadenas productivas: Fruticultura, horticultura y vitivinicultura.

La fruticultura es la más importante de las cadenas que integran el complejo agroindustrial. Dentro de ella se destaca la producción de frutas de pepita con 1.500.000 toneladas al año, aproximadamente.

Consultadas diferentes fuentes de información<sup>14</sup> se elaboró el siguiente esquema donde se puede apreciar la cadena de la producción de fruta.

**Gráfico 9 – Cadena de comercialización de la fruta de pepita.**



Si bien el esquema describe las principales conexiones dentro de la cadena de producción de la fruta de pepita, dentro de este circuito también intervienen actividades como el almacenamiento y frío, el transporte y servicios portuarios entre otros.

En la temporada de la cosecha, la fruta es sometida a una selección preliminar y clasificada en dos categorías: la fruta de buena calidad enviada a las plantas de empaque y refrigeración; mientras que la fruta de baja calidad se destina a la industria juguera.

14 Fuentes consultadas: Fundación Barrera Patagónica y Secretaria de Fruticultura de Río Negro

La tarea de clasificación, selección y embalaje constituye un eslabón clave del complejo agroindustrial de la fruta, ya que se encuentra relacionada con el proceso de comercialización, de conservación frigorífica e industrialización. Pudiendo ser cualquiera de ellas el eslabón siguiente en el proceso de producción.

Como se mencionó previamente, la producción frutícola puede seguir dos circuitos diferentes: producto para consumo en fresco o para su industrialización. La calidad exigida en el circuito de consumo en fresco es mayor. Para ingresar el producto debe reunir condiciones determinadas que comprenden características intrínsecas (tamaño, forma, color, sabor), características sanitarias (daños por acción de plagas y enfermedades), condiciones de salubridad e inocuidad afectadas por la presencia de residuos químicos y agentes patógenos, y condiciones de conservación (marcas, golpes, tecnología de frío). Aquellos productos que no cumplen con alguna de estas características tienen como destino la industrialización para jugo o caldo de sidra.

#### Eslabones del circuito para destino consumo en fresco de frutas

*Acondicionamiento y empaque:* en esta etapa se clasifica el producto y se lo acondiciona para que llegue en óptimas condiciones al consumidor. Esta tarea se realiza en 328 establecimientos. El 43% pertenece a empresas integradas, en tanto que sólo el 4%, fundamentalmente establecimientos menores, no está integrado a ninguna otra etapa. Este eslabón de la cadena emplea aproximadamente a 8.300 trabajadores<sup>15</sup>.

---

15 Censo de Empaques 2001 Río Negro

*Conservación frigorífica:* este servicio permite regular el ritmo de trabajo en el empaque y comercializar gradualmente, lo que posibilita la obtención de precios más ventajosos. La mayoría de las empresas empacadoras poseen cámaras frigoríficas en sus establecimientos. En la región se registran un total de 240 establecimientos frigoríficos con una capacidad de 4 millones de m<sup>3</sup>, que en conjunto emplean a casi 720 personas<sup>16</sup>.

*Comercialización:* este eslabón de la cadena está centralizado en las empresas integradas. Las de tamaño mediano venden al mercado externo a través de empresas más grandes, comercializando por cuenta propia en el mercado interno y Brasil. Los productores medianos a grandes suelen vender su producción en el mercado interno y acceden al exterior a través de las grandes empresas comercializadoras.

#### Eslabones del circuito para destino industrialización de frutas

*Industrias jugueras:* 15 empresas se dedican a la elaboración de jugos concentrados -y en menor medida aromas-, y absorben aproximadamente el 80% de la fruta destinada a industria. Emplean en forma permanente a mil personas.

Las mismas industrias son las que se encargan de la comercialización del producto, destinado en una alta proporción (90%) a la exportación, principalmente orientada al mercado de Estados Unidos.

*Industria Sidrera:* Las sidreras de la zona en general hacen sólo el caldo de sidra siguiendo el proceso en plantas industriales localizadas en otras provincias.

### **5.1 Principales indicadores**

Las características del cultivo se ven reflejadas en el mercado laboral y la estacionalidad que ésta genera, lográndose tasas de empleo diferentes para distintas épocas del año. En los meses de cosecha las tasas de empleo y de actividad son superiores al resto del año y la tasa de desempleo baja hasta un 50% en aquellos meses donde el cultivo se hace mano de obra intensiva.

**Cuadro 12 - Encuesta Permanente de Hogares. Tasa de Actividad Económica para el periodo 2003/2008.**

Tasa de Actividad	Total País	Región Patagónica	Onda de Marzo Alto Valle	Onda de Septiembre Alto Valle
2003	43,1%	41,8%	38,9%	37,4%
2004	43,4%	43,4%	41,8%	39,8%
2005	43,1%	43,5%	40,6%	40,2%
2006	43,5%	45,5%	42,3%	40,9%
2007	43,4%	45,2%	43,4%	41,9%
2008	43,5%	45,1%	42,1%	42,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC

**Cuadro 13 - Encuesta Permanente de Hogares. Tasa de Empleo para el periodo 2003/2008**

Tasa de Empleo	Total País	Región Patagónica	Onda de Marzo Alto Valle	Onda de Septiembre Alto Valle
2003	36,3%	37,6%	36,0%	34,2%
2004	37,9%	40,0%	39,1%	36,4%
2005	38,7%	40,4%	39,3%	37,6%
2006	39,6%	42,0%	40,8%	39,0%
2007	40,0%	42,6%	42,2%	40,0%
2008	40,3%	42,4%	41,4%	39,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC

**Cuadro 14 - Encuesta Permanente de Hogares. Tasa de Desocupación para el periodo 2003/2008**

Tasa de Desocupación	Total País	Región Patagonia	Onda de Marzo Alto Valle	Onda de Septiembre Alto Valle
2003	15,7%	10,0%	7,4%	8,5%
2004	12,6%	7,6%	6,4%	8,3%
2005	10,1%	7,1%	3,3%	6,5%
2006	8,9%	7,7%	3,6%	3,6%
2007	7,8%	5,9%	2,7%	4,4%
2008	7,3%	6,1%	1,5%	5,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC

En los cuadros expuestos se puede apreciar las diferencias que manifiesta el mercado de trabajo según sea el periodo del año analizado, medido a través de las dos Ondas de la encuesta EPH. La Onda de Marzo

capta el periodo de mayor actividad económica en la región, mientras que la Onda de Septiembre capta la “Baja Actividad”.

#### Destinos de la producción.

El complejo posee principalmente dos productos finales de comercialización: fruta en fresco y jugos concentrados. En el cuadro siguiente se puede apreciar los volúmenes totales de los egresos de estos productos desagregados según sean Peras o Manzanas y el destino de los mismos.

**Cuadro 15 - Egresos de manzanas y peras empacadas en localidades de Río Negro por destino. Años 2003 / 2008**

Período	Manzana			Manzana destinada a Industria	Pera			Pera destinada a Industria
	Egresos Totales	Exportaciones	Mercado Interno		Egresos Totales	Exportaciones	Mercado Interno	
	Toneladas							
<b>2003</b>	380.258	171.991	208.267	340.282	344.198	278.322	65.304	128.618
<b>2004</b>	371.790	173.084	198.706	212.562	337.988	271.712	66.276	73.995
<b>2005</b>	520.955	259.095	261.859	451.845	446.670	379.892	66.777	167.100
<b>2006</b>	466.639	215.965	250.674	431.172	416.252	338.927	77.324	197.622
<b>2007</b>	512.414	263.364	249.050	451.843	481.038	405.004	76.034	140.899
<b>2008</b>	404.468	197.054	207.414	288.958	462.898	383.931	78.967	162.017

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por FunBaPa

#### Exportaciones de Manzanas y Peras

De la producción mundial de frutas que asciende a 525 millones de toneladas, la de frutas de pepita alcanza un 15%, es decir unas 80 millones de toneladas.

Si bien la región se encuentra más identificada con la producción de manzanas que de peras, la aparición de nuevas variedades, cambios en la demanda y reducciones en la calidad relegó a Argentina<sup>17</sup> a un cuarto lugar entre los exportadores de manzanas del hemisferio, detrás de Nueva Zelanda, Chile y Sudáfrica. Sin embargo la producción de peras es la segunda del

<sup>17</sup> El Alto Valle produce entre el 80 y 85% de la producción de Peras y Manzanas de la Argentina



hemisferio y Argentina es el principal exportador mundial. La pera también es la primera fruta entre las exportaciones argentinas.

Las exportaciones provinciales de frutas suman 350 millones de dólares FOB, si además consideramos los más de 50 millones de dólares de las exportaciones de jugos concentrados, obtenemos que el complejo agroindustrial de la fruta aporta a la provincia algo más de 400 millones de dólares anuales<sup>18</sup>. Los principales destinos son Brasil, Rusia y Estados Unidos

#### Mercado Interno

El 28% de la producción de manzanas del Alto Valle se destina al comercio en el mercado interno y el 12% en el caso de las peras.

Dentro del mercado interno el principal destino es la provincia de Buenos Aires con el 60% de las manzanas y el 57% de las peras.

Es difícil estimar en dinero la participación de este mercado ya que solo se cuenta con dos series de precios: Los precios pagados al productor que rondan los \$0,30 y \$0,35 (Secretaría de Fruticultura de Río Negro) para el caso de las manzanas y peras mientras que los precios que se manejan en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) para dichas frutas provenientes de Río Negro fueron \$1,68 y \$1,44 (precio promedio anual por kilogramo neto de impuestos, año 2007.MCBA). Las diferencias entre uno y otro precio corresponden al empaque, almacenaje y frío, transporte e intermediación.

#### **5.2 Detalle del cálculo y supuestos empleados**

El cálculo del Complejo Agroindustrial se compone de 33 ramas de actividad. El criterio de selección es el mismo que para el complejo turismo, que dicha rama de actividad produjera un bien o servicio perteneciente al complejo o que sea utilizado como insumo exclusivo por una empresa productora de bienes y servicios del mismo. Utilizando el máximo nivel de desagregación que abarcara la actividad en cuestión.

Las actividades seleccionadas de cultivos son las que se realizan principalmente en los valles irrigados. Fuera de la zona de los valles solo se cuenta con información sobre ganadería extensiva, no siendo relevante la

---

18 Fuente: “Exportaciones según origen provincial”. INDEC. Año 2008

existencia de algún cultivo. Es por eso que los servicios de maquinaria, de cosecha y resto, se computan a las actividades realizadas dentro de los valles.

La extracción de productos forestales de bosques cultivados corresponde principalmente a la madera de álamo obtenida de la renovación de las cortinas viento instaladas en las parcelas de las chacras. En lo referido al sector industrial se computan las actividades relacionadas con el procesamiento de los productos primarios obtenidos en el complejo. Los bienes elaborados son: conservas, jugos, fruta deshidratada, vinos, sidra, principalmente. Asimismo, se incluye la fabricación de cajas y *pallets* de madera para el envase y traslado de la fruta.

En los siguientes cuadros se presentan los resultados que arrojó el cálculo del complejo.

**Cuadro 16 Valor Agregado del Complejo Agroindustrial a precios constantes del 2004 en miles de pesos. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro.**

Rama de actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
	miles de pesos				
011.21 - Cultivo de papa, batata y mandioca.	2.893	3.299	1.672	1.768	778
011.22 - Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas frescas.	21.174	16.240	14.253	16.566	18.728
011.23 - Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas.	2.490	5.130	1.825	2.560	3.267
011.31 - Cultivo de frutas de pepita.	201.297	215.603	218.859	251.742	239.742
011.32 - Cultivo de frutas de carozo.	7.332	7.223	7.673	7.672	7.467
011.34 - Cultivo de nueces y frutas secas.	3.274	2.828	3.191	3.613	4.110
011.39 - Cultivo de frutas n.c.p. (no clasificadas previamente).	3.947	3.256	3.036	4.017	3.026
011.43 - Cultivo de vid para vinificar.	5.531	5.522	2.571	7.214	867
011.44 - Cultivo de plantas para preparar infusiones.	3.267	3.267	3.267	3.267	1.584
012.23 - Apicultura.	2.593	869	2.885	3.915	9.369
014.11 - Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica.	494	492	536	568	572
014.12 - Servicios de cosecha mecánica.	542	535	505	379	369
014.19 - Servicios agrícolas n.c.p.	5.526	5.324	5.970	4.727	3.863
Construcciones agropecuarias.	14.482	12.482	12.533	12.563	12.563
020.13 - Explotación de viveros forestales.	485	439	366	606	396
020.21 - Extracción de productos forestales de bosques cultivados.	1.985	1.514	1.425	1.379	1.121
15.131 - Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.	8.518	5.306	5.838	7.829	10.946
15.132 - Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres.	25.341	28.883	33.821	32.905	27.565
15.139 - Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas hortalizas y legumbres.	2.747	3.765	3.450	3.821	1.877
15.521 - Elaboración de vinos.	10.381	19.278	11.658	16.688	8.003
15.529 - Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas.	14.526	15.606	23.484	23.933	28.484

20.230 - Fabricación de recipientes de madera.	23.429	27.323	30.921	36.992	32.588
21 - (envases) Fabricación de envases de papel.	7.646	8.455	6.224	5.201	11.615
29 - Fabricación de maquinaria y equipo.	11.683	11.961	14.637	30.348	38.130
51.224 – Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas.	249.884	270.052	269.226	303.755	283.038
51.901 – Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos.	9.253	8.470	8.007	8.660	10.746
60.210 (industria complejo agroindustrial) – Servicio de transporte automotor de carga, industria complejo agroindustrial.	5.717	4.154	4.495	5.558	6.029
60.210 (agro complejo agroindustrial) – Servicio de transporte automotor de carga, agro complejo agroindustrial.	26.910	21.234	21.918	24.657	25.811
63.100 – Servicio de manipulación de carga.	10.896	13.098	10.923	12.102	10.500
63.202 – Servicio de almacenamiento y depósito en cámara frigorífica.	44.363	55.672	52.240	52.302	52.363
63.321 – Servicios de explotación de infraestructura; derechos de puerto.	13.719	16.493	13.753	15.238	13.220
63.501 – Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías.	8.345	10.290	10.327	10.523	8.917
74.950 – Servicios de envase y empaque	16.994	16.664	18.955	21.640	22.323
<b>TOTAL</b>	<b>767.663</b>	<b>820.727</b>	<b>820.444</b>	<b>934.708</b>	<b>899.977</b>

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

### **Cuadro 17 – Valor Agregado del Complejo Agroindustrial a precios corrientes. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro**

Rama de actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
<b>miles de pesos</b>					
011.21 - Cultivo de papa, batata y mandioca.	2.893	5.084	5.567	6.041	4.411
011.22 - Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas frescas.	21.174	28.320	22.986	45.722	64.792
011.23 - Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas.	2.490	3.067	919	2.578	3.303
011.31 - Cultivo de frutas de pepita.	201.297	127.876	257.057	329.554	697.111
011.32 - Cultivo de frutas de carozo.	7.332	17.984	19.932	22.449	45.171
011.34 - Cultivo de nueces y frutas secas.	3.274	3.617	3.765	5.233	7.944
011.39 - Cultivo de frutas n.c.p. (no clasificadas previamente).	3.947	2.978	3.208	4.665	3.742
011.43 - Cultivo de vid para vinificar.	5.531	17.476	6.558	37.681	290
011.44 - Cultivo de plantas para preparar infusiones.	3.267	9.786	10.289	10.410	6.271
012.23 - Apicultura.	2.593	869	2.742	3.602	8.818
014.11 - Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica.	494	520	576	660	841
014.12 - Servicios de cosecha mecánica.	542	535	530	421	406
014.19 - Servicios agrícolas n.c.p.	5.526	5.442	8.180	8.297	9.824
Construcciones agropecuarias.	14.482	13.123	20.175	23.025	30.017
020.13 - Explotación de viveros forestales.	484	441	379	642	430
020.21 - Extracción de productos forestales de bosques cultivados.	1.985	1.494	1.365	1.319	2.149
15.131 - Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.	8.518	5.299	6.334	9.696	21.074
15.132 - Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres.	25.341	22.765	34.003	38.862	52.383
15.139 - Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas hortalizas y legumbres.	2.747	3.539	3.732	4.794	4.458
15.521 - Elaboración de vinos.	10.381	3.992	13.180	23.053	14.758
15.529 - Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas.	14.526	15.503	25.722	27.183	35.975
20.230 - Fabricación de recipientes de madera.	23.429	31.475	34.450	44.840	48.384

21 - (envases) Fabricación de envases de papel.	7.646	9.124	5.714	5.345	13.995
29 - Fabricación de maquinaria y equipo.	11.683	12.891	14.637	26.958	30.434
51.224 – Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas.	249.884	316.194	317.860	435.200	345.338
51.901 – Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos.	9.253	9.888	10.523	13.587	21.651
60.210 (industria complejo agroindustrial) – Servicio de transporte automotor de carga, industria complejo agroindustrial.	5.717	5.297	6.178	7.774	9.164
60.210 (agro complejo agroindustrial) – Servicio de transporte automotor de carga, agro complejo agroindustrial.	26.910	24.934	29.079	36.595	43.137
63.100 – Servicio de manipulación de carga.	10.896	13.241	12.110	15.259	16.777
63.202 – Servicio de almacenamiento y depósito en cámara frigorífica.	44.363	62.100	77.602	85.065	113.575
63.321 – Servicios de explotación de infraestructura; derechos de puerto.	13.719	20.049	17.045	24.744	29.897
63.501 – Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías.	8.345	10.312	11.103	14.113	15.644
74.950 – Servicios de envase y empaque	16.994	15.465	23.997	28.372	46.840
<b>TOTAL</b>	<b>767.663</b>	<b>820.680</b>	<b>1.007.497</b>	<b>1.343.739</b>	<b>1.749.005</b>

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

La composición estructural del complejo se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el cual se observa la participación de cada una de las ramas a lo largo del periodo.

**Cuadro 18 – Composición del Valor Agregado del Complejo Agroindustrial según rama de actividad a precios constantes. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro.**

Rama de actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
	Participación %				
011.21 - Cultivo de papa, batata y mandioca.	0,4%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%
011.22 - Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas frescas.	2,8%	2,0%	1,7%	1,8%	2,1%
011.23 - Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas.	0,3%	0,6%	0,2%	0,3%	0,4%
011.31 - Cultivo de frutas de pepita.	26,2%	26,3%	26,7%	26,9%	26,6%
011.32 - Cultivo de frutas de carozo.	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%
011.34 - Cultivo de nueces y frutas secas.	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%
011.39 - Cultivo de frutas n.c.p. (no clasificadas previamente).	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%
011.43 - Cultivo de vid para vinificar.	0,7%	0,7%	0,3%	0,8%	0,1%
011.44 - Cultivo de plantas para preparar infusiones.	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%
012.23 - Apicultura.	0,3%	0,1%	0,4%	0,4%	1,0%
014.11 - Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
014.12 - Servicios de cosecha mecánica.	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
014.19 - Servicios agrícolas n.c.p.	0,7%	0,6%	0,7%	0,5%	0,4%
Construcciones agropecuarias.	1,9%	1,5%	1,5%	1,3%	1,4%
020.13 - Explotación de viveros forestales.	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
020.21 - Extracción de productos forestales de bosques cultivados.	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
15.131 - Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.	1,1%	0,6%	0,7%	0,8%	1,2%
15.132 - Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres.	3,3%	3,5%	4,1%	3,5%	3,1%

15.139 - Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas hortalizas y legumbres.	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,2%
15.521 - Elaboración de vinos.	1,4%	2,3%	1,4%	1,8%	0,9%
15.529 - Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas.	1,9%	1,9%	2,9%	2,6%	3,2%
20.230 - Fabricación de recipientes de madera.	3,1%	3,3%	3,8%	4,0%	3,6%
21 - (envases) Fabricación de envases de papel.	1,0%	1,0%	0,8%	0,6%	1,3%
29 - Fabricación de maquinaria y equipo.	1,5%	1,5%	1,8%	3,2%	4,2%
51.224 – Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas.	32,6%	32,9%	32,8%	32,5%	31,4%
51.901 – Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos.	1,2%	1,0%	1,0%	0,9%	1,2%
60.210 (industria complejo agroindustrial) – Servicio de transporte automotor de carga, industria complejo agroindustrial.	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%
60.210 (agro complejo agroindustrial) – Servicio de transporte automotor de carga, agro complejo agroindustrial.	3,5%	2,6%	2,7%	2,6%	2,9%
63.100 – Servicio de manipulación de carga.	1,4%	1,6%	1,3%	1,3%	1,2%
63.202 – Servicio de almacenamiento y depósito en cámara frigorífica.	5,8%	6,8%	6,4%	5,6%	5,8%
63.321 – Servicios de explotación de infraestructura; derechos de puerto.	1,8%	2,0%	1,7%	1,6%	1,5%
63.501 – Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías.	1,1%	1,3%	1,3%	1,1%	1,0%
74.950 – Servicios de envase y empaque	2,2%	2,0%	2,3%	2,3%	2,5%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

Como se observa en el cuadro N° 18, el servicio de venta mayorista y empaque es el más importante con el 32%. Le sigue en importancia la actividad de cultivo de frutos de pepita con el 26%.

Para analizar el crecimiento experimentado por las diversas ramas de actividad en el periodo 2004-2008, se considera el crecimiento en términos reales de la actividad medida a través del denominado índice de volumen físico (IVF), cuyos resultados se exponen en el siguiente cuadro:

**Cuadro 19 – Índices de Volumen Físico Complejo Agroindustrial por rama de actividad. Base 2004=100.**

Rama de actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
011.21 - Cultivo de papa, batata y mandioca.	100	114	58	61	27
011.22 - Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas frescas.	100	77	67	78	88
011.23 - Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas.	100	206	73	103	131
011.31 - Cultivo de frutas de pepita.	100	107	109	125	119
011.32 - Cultivo de frutas de carozo.	100	99	105	105	102
011.34 - Cultivo de nueces y frutas secas.	100	86	97	110	126
011.39 - Cultivo de frutas n.c.p. (no clasificadas previamente).	100	82	77	102	77
011.43 - Cultivo de vid para vinificar.	100	100	46	130	16
011.44 - Cultivo de plantas para preparar infusiones.	100	100	100	100	48

012.23 - Apicultura.	100	34	111	151	361
014.11 - Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica.	100	100	109	115	116
014.12 - Servicios de cosecha mecánica.	100	99	93	70	68
014.19 - Servicios agrícolas n.c.p.	100	96	108	86	70
Construcciones agropecuarias.	100	86	87	87	87
020.13 - Explotación de viveros forestales.	100	91	75	125	82
020.21 - Extracción de productos forestales de bosques cultivados.	100	76	72	69	56
15.131 - Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.	100	62	69	92	129
15.132 - Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres.	100	114	133	130	109
15.139 - Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas hortalizas y legumbres.	100	137	126	139	68
15.521 - Elaboración de vinos.	100	186	112	161	77
15.529 - Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas.	100	107	162	165	196
20.230 - Fabricación de recipientes de madera.	100	117	132	158	139
21 - (envases) Fabricación de envases de papel.	100	111	81	68	152
29 - Fabricación de maquinaria y equipo.	100	102	125	260	326
51.224 - Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas.	100	108	108	122	113
51.901 - Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos.	100	92	87	94	116
60.210 (industria complejo agroindustrial) - Servicio de transporte automotor de carga, industria complejo agroindustrial.	100	73	79	97	105
60.210 (agro complejo agroindustrial) - Servicio de transporte automotor de carga, agro complejo agroindustrial.	100	79	81	92	96
63.100 - Servicio de manipulación de carga.	100	120	100	111	96
63.202 - Servicio de almacenamiento y depósito en cámara frigorífica.	100	125	118	118	118
63.321 - Servicios de explotación de infraestructura; derechos de puerto.	100	120	100	111	96
63.501 - Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías.	100	123	124	126	107
74.950 - Servicios de envase y empaque	100	98	112	127	131
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>122</b>	<b>117</b>

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

El análisis de los índices de volumen físico nos permite analizar la evolución en términos reales de las diferentes ramas de actividad a lo largo del periodo. En el cuadro 19 se observa la disparidad del comportamiento de las ramas, cayendo algunas a un cuarto de su nivel y otras incrementándose más de un triple. Inclusive algunas actividades, como es el caso de la Apicultura (012.23), caen a un tercio de su valor en el primer año y terminan el periodo con más de triple del valor inicial. El total del complejo el primer año incrementa un 7% su valor en términos reales, al segundo año se mantiene constante, luego aumenta un 5% más, llegando al 22% y cierra el periodo con un 17%.

Agrupando las ramas del complejo agroindustrial de acuerdo con los sectores, vemos como el sector terciario representa el 50% del complejo, seguido por el sector primario con el 36% y el secundario con el 14% restante, en el año 2004. Si bien se mantiene el rango a lo largo del periodo estudiado, varía la composición, ganando mayor participación el sector secundario que pasa del 14% al 18% para el año 2008.

**Cuadro 20 – Composición del Valor Agregado del Complejo Agroindustrial según sector de actividad a precios constantes. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro.**

Sector de actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
	Participación %				
Sector Primario	36%	35%	34%	34%	34%
Sector Secundario	14%	15%	16%	17%	18%
Sector Terciario	50%	50%	50%	49%	48%

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

La evolución del complejo por sector de la economía medido a través de los indicadores de volumen físico nos muestra como es el Sector Secundario el de mayor evolución, con un crecimiento del 53%, frente a un comportamiento similar de los sectores primarios y terciarios quienes presentaron tasas de crecimiento de 11% y 12% respectivamente.

**Cuadro 21 – Índices de Volumen Físico Complejo Agroindustrial por sector de actividad. Base 2004=100.**

Sector de actividad / Año	2004	2005	2006	2007	2008
Sector Primario	100	102	101	116	111
Sector Secundario	100	116	125	151	153
Sector Terciario	100	108	106	118	112

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

## 6. COMPARACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPLEJOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PGB.

El cálculo de los complejos para el año 2004 arrojó las siguientes estimaciones.

**Cuadro 22 – Valor Agregado de los complejos agroindustrial; turismo y total PGB. Año 2004. Provincia de Río Negro.**

Complejo	Valor agregado en miles de pesos del 2004	Participación %
Agroindustria	767.663	12%
Turismo	332.877	5%
Resto	5.068.889	82%
Total PGB	6.169.429	100%

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC



En el cuadro se puede apreciar como el complejo agroindustrial con 767.663 miles de pesos constantes del 2004 estaría aportando al PGB el 12% del valor, mientras que el complejo turismo con 332.877 miles de pesos constantes del 2004, lo haría con el 5%. Por lo tanto, el complejo agroindustrial es más del doble que el del turismo, medido en términos de valor agregado. A continuación se presentan los resultados de la estimación del valor de complejos a precios constantes para el periodo 2004-2008 y su variación correspondiente.

**Cuadro 23 – Valor agregado de los complejos agroindustrial; turismo y total PGB a precios constantes del 2004. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro.**

Complejo/Año	2004	2005	2006	2007	2008	Var % 2008-2004
	miles de pesos					
Agroindustria	767.663	820.727	820.444	934.708	899.977	17%
Turismo	332.877	359.811	381.907	397.254	411.126	24%
Total PGB	6.169.429	6.743.462	7.382.710	7.885.851	8.132.821	32%

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

Para analizar la evolución de los complejos en el periodo estudiado lo hacemos mediante las tasas de crecimiento.

**Cuadro 24 – Evolución de las tasas de los complejos agroindustrial; turismo y total PGB. Provincia de Río Negro.**

Complejo/Año	2005	2006	2007	2008	Promedio
Agroindustria	6,9%	0,0%	13,9%	-3,7%	4,3%
Turismo	8,1%	6,1%	4,0%	3,5%	5,4%
Total PGB	9,3%	9,5%	6,8%	3,1%	7,2%

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

Medido en términos reales, es decir, a valores constantes, se observa como la tasa de crecimiento del complejo turismo es mayor a la del complejo agroindustrial, pese a ir decreciendo durante el periodo estudiado. Por su parte, el complejo agroindustrial muestra tasas disímiles que oscilan entre el 14% y el -3,4%. El total PGB provincial presenta tasas de crecimiento mayores a las de los dos complejos estudiados



El análisis a precios corrientes y la comparación con los resultados obtenidos en términos reales, nos permite inferir la incidencia en la variación de los precios durante el periodo estudiado. En el siguiente cuadro se puede observar los resultados que arroja el cálculo del valor agregado a valores corrientes para cada uno de los complejos estudiados, así como el del total del PGB, y su evolución en el periodo.

**Cuadro 25 – Valor agregado de los complejos agroindustrial; turismo y total PGB a precios corrientes. Años 2004-2008. Provincia de Río Negro.**

	2004	2005	2006	2007	2008	Var % 2008- 2004
Complejo/Año	miles de pesos					
Agroindustria	767.663	820.680	1.007.497	1.343.739	1.749.005	128%
Turismo	332.877	402.020	522.636	550.365	648.724	95%
Total PGB	6.169.429	7.620.809	9.376.161	11.261.229	13.755.512	123%

Fuente: elaboración propia sobre datos de DEyC

En el cuadro 25 vemos, a diferencia del cuadro 23, como el complejo agroindustrial muestra mayor crecimiento en el valor agregado a precios corrientes que el turismo e inclusive que el Total PGB provincial. Mientras que, como se había observado, as estimaciones a precios constantes señalaban que la tasa de crecimiento era mayor en el turismo que en la agroindustria.

Esto se debe al mayor incremento de los precios de los bienes y servicios del complejo agroindustrial en comparación con los del complejo turístico. En particular, debe destacarse el comportamiento de los precios correspondientes a la rama de actividad “cultivo de frutas de pepita” entre 2004 y 2008. La misma puede inferirse a partir del mayor crecimiento relativo del valor agregado a precios corrientes con relación al crecimiento a precios constantes.

## **V. CONCLUSIONES**

El análisis expuesto permitió identificar la conformación de los complejos productivos que constituyen la base económica de la provincia de rio negro para el periodo 2004-2008.

El estudio analizado permitiría inferir que los complejos identificados más densos por sus actividades conexas resultaron ser la agroindustria y el turismo. Estos dos complejos generaron una relevante suma de actividades relacionadas que impulsaron el desarrollo regional.

La estimación realizada de los complejos a partir del PGB parecería destacar a la agroindustria por sobre el turismo, con 33 ramas de actividad asociadas en un eslabonamiento transversal, frente a las 13 ramas de actividad asociadas longitudinalmente del turismo. Al tomar la definición de cadena de valor, se puede identificar en el aglomerado agroindustrial cuatro de ellas: las cadenas hortícola, frutícola, forestal y vitivinícola.

Por su parte, el complejo turismo, dada su conformación, no se corresponde exactamente con la definición de cadena de valor, puesto que las actividades se conforman en paralelo.

Así mismo el complejo agroindustrial muestra una mayor diversificación sectorial. En efecto, el complejo agroindustrial está compuesta en un 35% sector primario; 15% secundario y 50% el terciario. En cambio, el turismo se compone en un 4% del sector secundario y el resto corresponde al sector terciario.

En lo que hace a la participación del valor agregado de los complejos en el PGB, se estimó que la agroindustria aporta un 12% frente al 5% del turismo. Sin embargo, este último tendría una mayor incidencia relativa en el mercado de trabajo.

Una vez analizada la dimensión estructural de la actividad económica, el plan de investigación trazado se orienta al análisis de la dimensión temporal.

Durante el periodo de referencia del estudio (2004-2008), la economía Argentina experimentó un significativo crecimiento económico. Este estuvo liderado por la recuperación de la demanda interna luego de la recesión de fines de siglo anterior y la recomposición de los precios relativos. Asimismo,

esta recuperación se produjo en el marco de un relevante cambio en el régimen económico en que el estado recuperó la discrecionalidad en el manejo de la demanda agregada doméstica. Por otra parte, se observó un significativo aumento de la demanda externa.

La economía provincial creció a una tasa promedio del 7,2% en el periodo estudiado. Por su parte los complejos lo hicieron a tasas inferiores, la agroindustria al 4,3% y el turismo al 5,1%, dando un crecimiento promedio de la base económica definida como tal, del 4,6%.

Al analizar el crecimiento de las ramas relevantes que integran el complejo agroindustrial se observa que la producción de frutas crece 19%; la industria juguera un 9% y el empaque de frutas 13%.

En cambio, el crecimiento del complejo turismo estuvo liderado por los servicios de transporte y esparcimiento con aumentos del 71% y 52% respectivamente, el servicio de alojamiento lo hizo al 9%, mientras que el de restaurante disminuyó un 9%.

En lo que hace a la estructura de la base económica, ya se ha expresado que el complejo agroindustrial es significativamente mayor al del turismo. Sin embargo, las diferentes tasas de crecimiento de los mismos muestran una tendencia a la convergencia entre ambos complejos.

Del análisis desarrollado en esta investigación podrían inferirse dos corolarios. En primer lugar las diferencias entre la estructura y crecimiento de los complejos de la base económica (agroindustria y turismo) y el resto de la economía provincial, no estarían confirmando la teoría del crecimiento regional impulsado por exportaciones.

El segundo corolario es que ambos complejos contarían con posibilidades de crecimiento solo a través de la expansión de los factores condicionantes de su producción o un aumento de los rendimientos de los mismos. La información analizada no permite inferir procesos de innovación significativos que signifiquen un aumento en la variedad económica de los complejos teniendo en cuenta que en el periodo no se observa la creación de nuevas ramas de actividad. Los aumentos en la producción podrían originarse a través del aumento de la superficie cultivada en el caso del complejo

agroindustrial y de la puesta en valor de recursos paisajísticos que provoquen la expansión territorial del complejo turístico.

Las posibilidades que estas potencialidades se materialicen en crecimiento económico efectivo, dependerán de las condiciones de la demanda y de la disponibilidad de financiamiento para inversiones.

Este crecimiento puede entrar en conflicto con la naturaleza, por lo cual debería tenderse a una modalidad de crecimiento compatible con la conservación del patrimonio ambiental y cultural de la provincia.

## VI. BIBLIOGRAFIA

- BECCATINI, G. Vicisitudes y potencialidades de un concepto: el distrito industrial. <http://www.mityc.es/esES/Servicios/Publicaciones/PublicacionesPeriodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/2006/359/> Año 2006.
- BELLINI CURZIO, MERCEDES y otros. Historia de Río Negro en documentos. Centro de Investigaciones Científicas de Río Negro. 1977.
- COMISIÓN ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Aglomeración en torno a los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 2005.
- CERRO, f., DORIN, f., SUAREZ, L., WIERNY, M., BARRIENTOS. M., CAMELLO, H. Y GROPER, D. Propuesta Metodológica para la Estimación de Cuentas Regionales. Buenos Aires. INDEC. 2006.
- DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS RIO NEGRO.. Encuesta Permanente de Hogares Urbano Rural Alto Valle.
- DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS RIO NEGRO. Encuesta Permanente de Hogares S. C. de Bariloche 2004 y 2006.
- DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS RIO NEGRO. Producto Geográfico Bruto. 2004-2008. Provincia de Río Negro. Viedma 2011.
- DIXON, R. y THIRLWALL, A. A model of regional growth rate differences on Kaldorian lines. *Oxford Economic Papers*.1975; 27: 201-214.
- EUROSTAT. *Manual Europeo de implantación de la Cuenta Satélite de Turismo*. Oficina de publicaciones de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 2002.
- FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL. "La Pampa y el análisis espacial: algunos predecesores de Von Thunen". *Económica*. La Plata Año XXVI - Nro. 3 - Setiembre/Diciembre 1980.
- FULVI, NILO. El territorio Nacional del Río Negro (1880-1914) durante la generación del 80". El proceso de su integración a la Economía Nacional. En Horizontes en Perspectivas. Contribuciones para la Historia de Río Negro. Martha Ruffini y Freddy Masera, coordinadores. Carmen

- de Patagones, Puerto Madryn. Fundación Ameghino. Legislatura de Río Negro, 2007.
- FUNDACION BARRERA PATAGONICA. Anuario Estadístico Egresos de Frutas de Pepita. 2004-2005-2006-2007-2008.
  - HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO. *Metodología de la investigación*. México, Mc Graw-Hill. 2006.
  - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE ESPAÑA. *Cuenta Satélite del Turismo en España. Nota metodológica*. 2004.
  - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010.  
[http://www.indec.gob.ar/nivel3\\_default.asp?id\\_tema\\_1=2&id\\_tema\\_2=41](http://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41)
  - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008.  
[http://www.indec.gob.ar/nivel4\\_default.asp?id\\_tema\\_1=3&id\\_tema\\_2=8&id\\_tema\\_3=87](http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=8&id_tema_3=87)
  - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Encuesta Permanente de Hogares Aglomerado Viedma-Patagones.
  - KRUGMAN, PAUL. Desarrollo, Geografía y Teoría Económica. Antoni Bosch. Barcelona, 1995.
  - LANDRISCINI, GRACIELA. El caso de la fruticultura: Metamorfosis en la división y organización del trabajo. Del “distrito” al “sistema de empresas” y al “sistema institucional territorial. Segundas Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales. UBA. Buenos Aires, 2001.
  - LAVEGLIA, FERNANDO. Contribuciones para la Formulación de un Sistema de Cuentas Regionales. EDUPA. Chubut, 2006
  - NACIONES UNIDAD. Sistema De Cuentas Nacionales. Nueva York 1993
  - NACIONES UNIDAS, COMISION EUROPEA, OCDE y OTROS. Sistema de Cuentas Nacionales 2008 –SCN2008-. Nueva York 2009.
  - NACIONES UNIDAS, EUROSTAT, OMT, OCDE, Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual. Madrid. 2010

- PORTER, MICHAEL A. Cluster and the new economics of competition. Harvard Business Review.1998.
- RICARDO, DAVID. Principios de economía política y tributación. Colombia. 1993.
- REY, HECTOR. El desarrollo de la economía de Rio Negro: la región andina, región atlántica y Puerto de San Antonio Oeste y la meseta. En Horizontes en Perspectivas. Contribuciones para la Historia de Rio Negro. Martha Ruffini y Freddy Masera, coordinadores. Carmen de Patagones, Puerto Madryn. Fundación Ameghino. Legislatura de Rio Negro, 2007.
- SMITH, ADAM. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. México. 1979.
- TAGLIANI, PABLO. “Los inicios del desarrollo económico en Rio Negro”. Revista Pilquen. Sección Ciencias sociales. Año XI. N° 11. 2009 en [www.revistapilquen.com.ar](http://www.revistapilquen.com.ar) .
- TAGLIANI, P. y TRUCHI, L. Impacto de las aglomeraciones en el desarrollo económico de Rio Negro. Revista Pilquen. N°15. Año 2012 [www.revistapilquen.com.ar](http://www.revistapilquen.com.ar) .
- THIRWALL, ANTHONY P. La naturaleza del crecimiento económico. Un marco alternativo para comprender el desempeño de las naciones. Primera edición. Fondo de cultura Económica. México, 2003.
- VAZQUEZ BARQUERO, ANTONIO. Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno. Ediciones Pirámide. Madrid: 1999.